RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				661,55D
02/05/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		9,00	652,55D
02/05/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		9,00	643,55D
02/05/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		9,00	634,55D
02/05/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		9,00	625,55D
08/05/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		9,00	616,55D
08/05/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	786		9,00	607,55D
		Total da conta:	0,00	54,00	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				81,00D
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 20518 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		47,90	33,10D
15/05/2018	DOCUMENTO Nº 1.071.692 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - FRANCIMAR DOS SANTOS.	1151	300,00		333,10D
22/05/2018	DOCUMENTO Nº 5.980.479 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - MATHEUS BATISTA.	1151	900,00		1.233,10D
22/05/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		1.232,10	1,00D
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 636.105 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - ANDRÉ.	1151	500,00		501,00D
30/05/2018	DOCUMENTO Nº 864.105 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - (GLEIDA - R$ 100,00 - RAPOSA DO ÁRTICO - R$ 1.500,00 - ROUTEWAY - R$ 300,00).	1151	1.900,00		2.401,00D
30/05/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		600,00	1.801,00D
		Total da conta:	3.600,00	1.880,00	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 62.	1117	18.000,00		18.000,00D
07/05/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		18.000,00	0,00
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.521,56	1.521,56C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		1.541,43	3.062,99C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.972,73	5.035,72C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		919,77	5.955,49C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.192,32	7.147,81C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.419,53	8.567,34C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.803 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316496.	561		807,50	9.374,84C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.804 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 264 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436 - HP CF283 A 83A PRETO 1.5K.	1133		70,00	9.444,84C
08/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/05/2018.	443		9,70	9.454,54C
08/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/05/2018.	443		9,70	9.464,24C
11/05/2018	DOCUMENTO Nº 51.101 - PG. DOCE E FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA - NF-e: 000.001.421.	1143		52,00	9.516,24C
11/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 11/05/2018.	443		9,70	9.525,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
15/05/2018	DOCUMENTO Nº 556.520.000.069.213 - PG. ECKO GESTÃO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OFICINAS PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFS-e: 982.	1140		1.200,00	10.725,94C
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.005.815 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.888.	1116		1.202,01	11.927,95C
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.101 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.187.	1116		757,37	12.685,32C
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.102 - PG. CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP - NF- e: 000.073.603.	427		81,50	12.766,82C
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.501 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.789.	417		359,01	13.125,83C
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.502 - PG. SANTA EMÍLIA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA - NF- e: 000.023.159.	1115		150,00	13.275,83C
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.503 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 210.	430		45,80	13.321,63C
29/05/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	15.378,80		2.057,17D
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 04/2018.	450		2.047,47	9,70D
29/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 29/05/2018.	443		9,70	0,00
		Total da conta:	33.378,80	33.378,80	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				37.649,65D
02/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		37.669,65D
02/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		37.699,65D
03/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		37.719,65D
03/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		37.729,65D
04/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - HENRIQUE ALEXANDRE BRANDO.	1118	15,00		37.744,65D
04/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - HENRIQUE ALEXANDRE BRANDO.	1118	15,00		37.759,65D
04/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	1118	10,00		37.769,65D
07/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	1118	40,00		37.809,65D
07/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	1118	250,00		38.059,65D
07/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	20,00		38.079,65D
07/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		38.129,65D
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 04/04.	298		343,60	37.786,05D
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 04/12.	298		160,23	37.625,82D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		37.645,82D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	1118	70,00		37.715,82D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		37.735,82D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	40,00		37.775,82D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118	250,00		38.025,82D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		38.035,82D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	1118	1.800,00		39.835,82D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	15,00		39.850,82D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	40,00		39.890,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		39.905,82D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		39.915,82D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	1118	10,00		39.925,82D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.249 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316506.	556		161,50	39.764,32D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.250 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316504.	556		1.292,00	38.472,32D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.251 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		922,01	37.550,31D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.252 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	141		1.077,42	36.472,89D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.253 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.056,85	34.416,04D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.254 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 04/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	278		2.160,00	32.256,04D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.255 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		1.681,61	30.574,43D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.256 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 97044.	477		441,46	30.132,97D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.258 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001543 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. ABRIL/2018).	551		127,62	30.005,35D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.257 - PG. JOSÉ ROBERTO LEITE FRANCA EIRELI - NF-e: 000. 017.571 - CONSERTO FIESTA (PLACA: DXW 9907).	777		173,00	29.832,35D
08/05/2018	TED INTERNET.	308		18,00	29.814,35D
09/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		29.914,35D
09/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	1118	20,00		29.934,35D
09/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	11,66		29.946,01D
09/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	60,00		30.006,01D
09/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		30.056,01D
09/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	1118	100,00		30.156,01D
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.731.092 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 04/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	30.080,17D
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.731.093 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 04/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		335,61	29.744,56D
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 1.668.529 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 04/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	141		265,42	29.479,14D
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.731.095 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 04/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	29.403,30D
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.731.096 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 04/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	29.184,00D
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.731.097 - PG. FGTS REF. 04/2018.	149		3.870,84	25.313,16D
09/05/2018	TED INTERNET.	308		18,00	25.295,16D
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.731.097 - PG. MULTA E JUROS FGTS REF. 04/2018.	309		212,90	25.082,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	400,00		25.482,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	1118	110,00		25.592,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	1118	1.520,00		27.112,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118	20,00		27.132,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	340,00		27.472,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		27.487,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	1118	100,00		27.587,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	950,00		28.537,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
10/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		28.567,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	1118	290,00		28.857,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	1118	600,00		29.457,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	1118	380,00		29.837,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	260,00		30.097,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	1118	147,00		30.244,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		30.284,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.810,00		33.094,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	1118	40,00		33.134,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	75,00		33.209,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	1118	80,00		33.289,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	650,00		33.939,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1118	150,00		34.089,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		34.189,26D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	760,00		34.949,26D
10/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.737.922 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		771,22	34.178,04D
10/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.737.923 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 04/2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		708,40	33.469,64D
10/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.737.925 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 04/2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		1.977,92	31.491,72D
10/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.737.926 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 324242.	561		323,00	31.168,72D
10/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.737.927 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 04/2018.	299		119,98	31.048,74D
10/05/2018	TED INTERNET.	308		18,00	31.030,74D
11/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	1118	40,00		31.070,74D
11/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	1118	100,00		31.170,74D
11/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		31.190,74D
11/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		31.220,74D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	470,00		31.690,74D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	20,00		31.710,74D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - ADAUTO FARIA COSTA.	1118	20,00		31.730,74D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - ADAUTO FARIA COSTA.	1118	20,00		31.750,74D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		31.780,74D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		31.790,74D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		31.800,74D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		31.840,74D
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR.	1118	30,00		31.870,74D
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/06 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118	20,00		31.890,74D
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - EMERSON BERTELLI FIGUEIREDO.	1118	20,00		31.910,74D
15/05/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ALMOÇO.	555	114,22		32.024,96D
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		32.034,96D
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		32.534,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		32.714,96D
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118	25,00		32.739,96D
15/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.751.954 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2018) - NFS-e: 399.	277		1.775,69	30.964,27D
15/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.751.955 - PG. ISS REF. AO MÊS 04/2018.	1123		23,35	30.940,92D
15/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.751.956 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 000.893.	787		52,50	30.888,42D
16/05/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ALMOÇO.	555	46,59		30.935,01D
16/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.760.735 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS GLOSADAS NO ANO DE 2017.	1137		345,50	30.589,51D
16/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.760.020 - PAGAMENTO CAU-SP TAXA-RRT Nº 6968228 - EXERCÍCIO 2018 REF. A PLANTA DO EVENTO ATRON MOTORS P/ ÁLVARA DE BOMBEIROS.	1153		91,50	30.498,01D
16/05/2018	TED INTERNET.	308		6,00	30.492,01D
17/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	110,00		30.602,01D
17/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	1118	60,00		30.662,01D
17/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	1118	40,00		30.702,01D
17/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		30.752,01D
17/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		30.802,01D
17/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		30.822,01D
17/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.763.938 - PG. HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - NF-e: 000.065.581.	1141		599,97	30.222,04D
17/05/2018	TED INTERNET.	308		6,00	30.216,04D
18/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		30.246,04D
18/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		30.276,04D
18/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		30.296,04D
18/05/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - ALMOÇO.	555	346,68		30.642,72D
18/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		30.692,72D
18/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.769.919 - PG. IRRF REF. 03/2018.	151		492,39	30.200,33D
18/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.769.920 - PG. INSS REF. 04/2018.	150		4.855,90	25.344,43D
21/05/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	555	56,00		25.400,43D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		25.450,43D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	20,00		25.470,43D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - DENISE HELENA RIGO.	1118	50,00		25.520,43D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		25.570,43D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		25.590,43D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		25.640,43D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		25.660,43D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	50,00		25.710,43D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		25.720,43D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		25.740,43D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		25.790,43D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		25.820,43D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		25.840,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	10,00		25.850,43D
21/05/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		25.869,69D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	1118	40,00		25.909,69D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	1118	40,00		25.949,69D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		25.999,69D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		26.049,69D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		26.079,69D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		26.279,69D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		26.579,69D
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.773.349 - PAGAMENTO DE 09 INSCRIÇÕES NAS OLIMPÍADAS.	774		180,00	26.399,69D
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.773.345 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ - 1ª MENSALIDADE DE ADESÃO AO PROGRAMA NOTABÊ.	551		170,00	26.229,69D
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.773.346 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.186.	777		300,03	25.929,66D
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.773.347 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.009.925 - BATERIA P/ FIESTA (PLACA DXW-9907).	776		240,60	25.689,06D
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.773.348 - PG. JOSÉ ROBERTO LEITE FRANCA EIRELI - NF-e: 000. 017.898 - CONSERTO FUSCA.	776		103,00	25.586,06D
21/05/2018	TED INTERNET.	308		6,00	25.580,06D
22/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		25.600,06D
22/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		25.620,06D
24/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		25.640,06D
24/05/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	67,55		25.707,61D
24/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		25.727,61D
25/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		25.757,61D
25/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		25.857,61D
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.793.687 - PG. PIS REF. 04/2018.	152		483,86	25.373,75D
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.793.690 - PG. SERASA S. A. REF. COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 (SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA) - NFS-e: 05639744.	481		123,00	25.250,75D
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.793.688 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.788.	282		210,46	25.040,29D
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.793.689 - PG. GRÁFICA IMPRESSIONANTE EIRELI - ME - NF-e: 000. 012.568.	550		401,51	24.638,78D
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.793.691 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.580.	292		179,18	24.459,60D
25/05/2018	TED INTERNET.	308		6,00	24.453,60D
28/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - EMÍLIA ZORAIDE BELOTI.	1118	50,00		24.503,60D
28/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - EMÍLIA ZORAIDE BELOTI.	1118	50,00		24.553,60D
28/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	1118	200,00		24.753,60D
28/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	1118	200,00		24.953,60D
28/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	1118	200,00		25.153,60D
28/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	1118	200,00		25.353,60D
28/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.798.610 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 05/2018.	554		99,50	25.254,10D
28/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.798.611 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 04/2018.	554		28,29	25.225,81D
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS E PIS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 04/2018.	21	269,90		25.495,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS E PIS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 04/2018.	452	1.099,18		26.594,89D
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS E PIS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 04/2018.	454	257,25		26.852,14D
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS E PIS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 04/2018.	455	212,10		27.064,24D
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 02/2018.	451	10.910,70		37.974,94D
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.902 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 04/2018.	451	2.907,31		40.882,25D
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 04/2018.	445	2.047,47		42.929,72D
30/05/2018	DOCUMENTO Nº 53.001 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 03/2018.	451	4.685,24		47.614,96D
30/05/2018	VENDA DE 15 JOGOS DE PORTAIS E 30 JOGOS DE GUARNIÇÕES DOADOS PELA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1063	1.650,00		49.264,96D
30/05/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	555	150,00		49.414,96D
30/05/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	555	1.000,00		50.414,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		50.424,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		50.434,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		50.444,96D
30/05/2018	DOAÇÃO MÊS MAIO/2018 - SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (REFERENTE AS DESPESAS GLOSADAS PELA PREFEITURA).	473	340,00		50.784,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		50.794,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		50.804,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		50.904,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		51.004,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		51.034,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - ISSA LIAN.	1118	20,00		51.054,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118	30,00		51.084,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO E ABRIL DE 2018 - LUIS CARLOS LOPES.	1118	100,00		51.184,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		51.204,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		51.234,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		51.249,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		51.299,96D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		51.349,96D
30/05/2018	VENDA DE 15 JOGOS DE PORTAIS E 30 JOGOS DE GUARNIÇÕES DOADOS PELA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1053	1.330,00		52.679,96D
30/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.806.328 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,25	52.329,71D
30/05/2018	TED INTERNET.	308		6,00	52.323,71D
		Total da conta:	45.418,11	30.744,05	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				1.984,97D
22/05/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	1.232,10		3.217,07D
30/05/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	600,00		3.817,07D
31/05/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	0,42		3.817,49D
		Total da conta:	1.832,52	0,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				15.112,14D
07/05/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	18.000,00		33.112,14D
29/05/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		15.378,80	17.733,34D
30/05/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	39,08		17.772,42D
		Total da conta:	18.039,08	15.378,80	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA PENDENTE REF. A 02/05/2018.	547		2,95	2,95C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.109 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.460,65	1.463,60C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316495.	769		161,50	1.625,10C
08/05/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 08/05/2018.	547		1,05	1.626,15C
29/05/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	1.896,05		269,90D
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS E PIS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 04/2018.	450		269,90	0,00
		Total da conta:	1.896,05	1.896,05	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.676,16	2.676,16C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 21.740 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		672,00	3.348,16C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 04/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.146,57	5.494,73C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.264,67	7.759,40C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.803 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	141		2.116,57	9.875,97C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.804 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 04/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.837,67	11.713,64C
08/05/2018	TARIFA PAG. SALAR. CRÉD. CONTA - TARIFA REF. A 08/05/2018.	547		3,50	11.717,14C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.101 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.059. 458.	533		133,70	11.850,84C
29/05/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	30.354,09		18.503,25D
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 02/2018.	450		10.910,70	7.592,55D
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.902 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 04/2018.	450		2.907,31	4.685,24D
30/05/2018	DOCUMENTO Nº 53.001 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 03/2018.	450		4.685,24	0,00
		Total da conta:	30.354,09	30.354,09	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 63.	1117	9.583,33		9.583,33D
07/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/04/2018.	376		4,59	9.578,74D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.587,44	6.991,30D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.640,85	4.350,45D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.741,12	1.609,33D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.803 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316500.	560		484,50	1.124,83D
08/05/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 08/05/2018.	376		1,05	1.123,78D
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS E PIS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 04/2018.	450		1.099,18	24,60D
		Total da conta:	9.583,33	9.558,73	
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 03/05/2018.	443		49,90	49,90C
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 65.	1117	2.698,20		2.648,30D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.392,24	1.256,06D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316501.	561		161,50	1.094,56D
08/05/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 08/05/2018.	443		1,05	1.093,51D
29/05/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	1.871,64		2.965,15D
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS E PIS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 04/2018.	450		257,25	2.707,90D
29/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 29/05/2018.	443		9,70	2.698,20D
30/05/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		2.698,20	0,00
		Total da conta:	4.569,84	4.569,84	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				1.790,60D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		1.039,42	751,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL)			
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316499.	560		161,50	589,68D
08/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/05/2018.	376		9,70	579,98D
29/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS E PIS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 04/2018.	450		212,10	367,88D
29/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 29/05/2018.	443		9,70	358,18D
		Total da conta:	0,00	1.432,42	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 66.	1117	5.000,00		5.000,00D
		Total da conta:	5.000,00	0,00	
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				6.009,43D
29/05/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		1.896,05	4.113,38D
30/05/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	8,98		4.122,36D
		Total da conta:	8,98	1.896,05	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				45.672,73D
29/05/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		30.354,09	15.318,64D
30/05/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	42,74		15.361,38D
		Total da conta:	42,74	30.354,09	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				2.377,09D
29/05/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		1.871,64	505,45D
30/05/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454	2.698,20		3.203,65D
30/05/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	4,27		3.207,92D
		Total da conta:	2.702,47	1.871,64	
Conta:	1132 - 1.01.01.02.02.02.00010	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.733-8 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				15.037,23D
31/05/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	14,32		15.051,55D
		Total da conta:	14,32	0,00	
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				12.281,53D
03/05/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 62.	382	18.000,00		30.281,53D
03/05/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 65.	382	2.698,20		32.979,73D
03/05/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 63.	382	9.583,33		42.563,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 65.	454		2.698,20	39.864,86D
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 63.	452		9.583,33	30.281,53D
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 62.	445		18.000,00	12.281,53D
23/05/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - ABRIL/2018 - CONF. NFS-e: 66.	382	5.000,00		17.281,53D
29/05/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 66.	1149		5.000,00	12.281,53D
30/05/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 67.	486	1.995,36		14.276,89D
30/05/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 68.	315	900,00		15.176,89D
		Total da conta:	38.176,89	35.281,53	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				101.723,28D
01/05/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RENATA ENGLER LEMOS.	472	400,00		102.123,28D
01/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	20,00		102.143,28D
01/05/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	472	400,00		102.543,28D
02/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	102.523,28D
02/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	102.493,28D
03/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	102.473,28D
03/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	102.463,28D
04/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - HENRIQUE ALEXANDRE BRANDO.	450		15,00	102.448,28D
04/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - HENRIQUE ALEXANDRE BRANDO.	450		15,00	102.433,28D
04/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	450		10,00	102.423,28D
07/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	450		40,00	102.383,28D
07/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	450		250,00	102.133,28D
07/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		20,00	102.113,28D
07/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	102.063,28D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	102.043,28D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	450		70,00	101.973,28D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	101.953,28D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		40,00	101.913,28D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	450		250,00	101.663,28D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	101.653,28D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	450		1.800,00	99.853,28D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		15,00	99.838,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
08/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		40,00	99.798,28D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	99.783,28D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	99.773,28D
08/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	450		10,00	99.763,28D
09/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	99.663,28D
09/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	450		20,00	99.643,28D
09/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		11,66	99.631,62D
09/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		60,00	99.571,62D
09/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	99.521,62D
09/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	450		100,00	99.421,62D
10/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		99.521,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		400,00	99.121,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	450		110,00	99.011,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	450		1.520,00	97.491,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	450		20,00	97.471,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		340,00	97.131,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	97.116,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	450		100,00	97.016,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		950,00	96.066,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	96.036,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	450		290,00	95.746,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	450		600,00	95.146,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	450		380,00	94.766,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		260,00	94.506,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	450		147,00	94.359,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	450		40,00	94.319,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.810,00	91.509,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	450		40,00	91.469,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		75,00	91.394,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	450		80,00	91.314,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		650,00	90.664,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	450		150,00	90.514,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	90.414,62D
10/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		760,00	89.654,62D
11/05/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	472	160,00		89.814,62D
11/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	450		40,00	89.774,62D
11/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	450		100,00	89.674,62D
11/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	89.654,62D
11/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	89.624,62D
14/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	472	40,00		89.664,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
14/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		470,00	89.194,62D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		20,00	89.174,62D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - ADAUTO FARIA COSTA.	450		20,00	89.154,62D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - ADAUTO FARIA COSTA.	450		20,00	89.134,62D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	89.104,62D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	450		10,00	89.094,62D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	89.084,62D
14/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	450		40,00	89.044,62D
15/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		89.544,62D
15/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	472	10,00		89.554,62D
15/05/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		89.734,62D
15/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	472	25,00		89.759,62D
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR.	450		30,00	89.729,62D
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/06 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	450		20,00	89.709,62D
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - EMERSON BERTELLI FIGUEIREDO.	450		20,00	89.689,62D
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	450		10,00	89.679,62D
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	89.179,62D
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	88.999,62D
15/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	450		25,00	88.974,62D
17/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		110,00	88.864,62D
17/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	450		60,00	88.804,62D
17/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	450		40,00	88.764,62D
17/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	88.714,62D
17/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	88.664,62D
17/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	88.644,62D
18/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	88.614,62D
18/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	88.584,62D
18/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	88.564,62D
18/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	88.514,62D
21/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		88.814,62D
21/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		89.014,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	88.964,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		20,00	88.944,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - DENISE HELENA RIGO.	450		50,00	88.894,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	88.844,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	88.824,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	88.774,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	88.754,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		50,00	88.704,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	88.694,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	88.674,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	88.624,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	88.594,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	88.574,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		10,00	88.564,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	450		40,00	88.524,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	450		40,00	88.484,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	88.434,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	88.384,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	88.354,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	88.154,62D
21/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	87.854,62D
22/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	87.834,62D
22/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	87.814,62D
24/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		87.834,62D
24/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	87.814,62D
24/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	87.794,62D
25/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	87.764,62D
25/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	87.664,62D
28/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - EMÍLIA ZORAIDE BELOTI.	450		50,00	87.614,62D
28/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - EMÍLIA ZORAIDE BELOTI.	450		50,00	87.564,62D
28/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	450		200,00	87.364,62D
28/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	450		200,00	87.164,62D
28/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	450		200,00	86.964,62D
28/05/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	450		200,00	86.764,62D
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		86.774,62D
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		86.784,62D
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		86.884,62D
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		86.984,62D
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		87.014,62D
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	472	20,00		87.034,62D
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	472	30,00		87.064,62D
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	472	100,00		87.164,62D
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		87.184,62D
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		87.214,62D
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		87.264,62D
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		87.279,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		87.329,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	87.319,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	87.309,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	87.299,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	87.289,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	87.279,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	87.179,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	87.079,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	87.049,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - ISSA LIAN.	450		20,00	87.029,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	86.999,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO E ABRIL DE 2018 - LUIS CARLOS LOPES.	450		100,00	86.899,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	86.879,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	86.849,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	86.834,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	86.784,62D
30/05/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	86.734,62D
		Total da conta:	2.920,00	17.908,66	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	141	31,71		31,71D
31/05/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	141	31,71		63,42D
31/05/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 05/2018.	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				40.628,53C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.109 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.460,65		39.167,88C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.587,44		36.580,44C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.640,85		33.939,59C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.741,12		31.198,47C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	454	1.392,24		29.806,23C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	455	1.039,42		28.766,81C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.676,16		26.090,65C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 21.740 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	672,00		25.418,65C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 04/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.146,57		23.272,08C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	2.264,67		21.007,41C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.803 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	451	2.116,57		18.890,84C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.804 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 04/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.837,67		17.053,17C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.521,56		15.531,61C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	1.541,43		13.990,18C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.972,73		12.017,45C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	919,77		11.097,68C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.192,32		9.905,36C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.419,53		8.485,83C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.251 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	922,01		7.563,82C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.252 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	450	1.077,42		6.486,40C
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.253 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	2.056,85		4.429,55C
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.731.092 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 04/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		4.353,71C
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.731.093 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 04/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	335,61		4.018,10C
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 1.668.529 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 04/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	450	265,42		3.752,68C
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.731.095 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 04/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		3.676,84C
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.731.096 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 04/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		3.457,54C
10/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.737.922 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 04/2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	450	771,22		2.686,32C
10/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.737.923 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 04/2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	450	708,40		1.977,92C
10/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.737.925 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 04/2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	450	1.977,92		0,00
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	513		2.698,08	2.698,08C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	513		160,00	2.858,08C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2018.	513		2.985,08	5.843,16C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	513		160,00	6.003,16C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	513		2.660,16	8.663,32C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	513		160,00	8.823,32C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2018.	409		3.034,37	11.857,69C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	409		160,00	12.017,69C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	513		1.047,30	13.064,99C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	513		160,00	13.224,99C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	409		2.969,49	16.194,48C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	409		160,00	16.354,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	513		1.587,66	17.942,14C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	513		160,00	18.102,14C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	409		3.156,16	21.258,30C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	409		160,00	21.418,30C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	513		2.470,58	23.888,88C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	513		160,00	24.048,88C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	513		2.470,58	26.519,46C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	513		160,00	26.679,46C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	409		2.868,16	29.547,62C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	409		160,00	29.707,62C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2018.	274		1.304,78	31.012,40C
31/05/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	1079		31,71	31.044,11C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	274		160,00	31.204,11C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2018.	409		1.542,96	32.747,07C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	409		160,00	32.907,07C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2018.	274		2.462,92	35.369,99C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	274		160,00	35.529,99C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	409		1.876,80	37.406,79C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	409		160,00	37.566,79C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	513		3.060,00	40.626,79C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	513		160,00	40.786,79C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2018.	513		975,00	41.761,79C
31/05/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	1079		31,71	41.793,50C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	513		160,00	41.953,50C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	513		770,00	42.723,50C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/ 2018.	342		1.247,74	43.971,24C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	342		160,00	44.131,24C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	409		1.513,30	45.644,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	409		160,00	45.804,54C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	409		2.167,83	47.972,37C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	409		160,00	48.132,37C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	274		1.245,00	49.377,37C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	274		160,00	49.537,37C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	409		999,75	50.537,12C
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2018.	409		1.296,00	51.833,12C
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	409		160,00	51.993,12C
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/ 2018.	513	85,38		51.907,74C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	150	242,82		51.664,92C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	151	41,34		51.623,58C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	513	160,00		51.463,58C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	150	328,35		51.135,23C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	151	56,45		51.078,78C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	513	160,00		50.918,78C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	150	239,41		50.679,37C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	151	38,76		50.640,61C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	513	160,00		50.480,61C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	150	333,78		50.146,83C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	151	59,74		50.087,09C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	409	160,00		49.927,09C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	150	71,36		49.855,73C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	513	160,00		49.695,73C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	150	326,64		49.369,09C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	151	55,41		49.313,68C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	409	160,00		49.153,68C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	150	127,01		49.026,67C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	513	160,00		48.866,67C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	150	347,17		48.519,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	151	67,87		48.451,63C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	409	160,00		48.291,63C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	150	222,35		48.069,28C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	151	25,82		48.043,46C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	513	160,00		47.883,46C
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	513	167,76		47.715,70C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	150	222,35		47.493,35C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	151	25,82		47.467,53C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	513	160,00		47.307,53C
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	409	209,56		47.097,97C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	150	315,49		46.782,48C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	151	48,65		46.733,83C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	409	160,00		46.573,83C
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	274	353,75		46.220,08C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	150	99,16		46.120,92C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	274	160,00		45.960,92C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	150	123,43		45.837,49C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	409	160,00		45.677,49C
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	274	190,95		45.486,54C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	150	221,66		45.264,88C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	151	25,29		45.239,59C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	274	160,00		45.079,59C
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	409	118,25		44.961,34C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	150	168,91		44.792,43C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	409	160,00		44.632,43C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	150	336,60		44.295,83C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	151	47,24		44.248,59C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	513	160,00		44.088,59C
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	513	108,30		43.980,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	150	78,00		43.902,29C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	513	160,00		43.742,29C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	150	61,60		43.680,69C
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	342	88,35		43.592,34C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	150	99,81		43.492,53C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	342	160,00		43.332,53C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	150	121,06		43.211,47C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	409	160,00		43.051,47C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	150	195,10		42.856,37C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	409	160,00		42.696,37C
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	274	203,87		42.492,50C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	150	99,60		42.392,90C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	274	160,00		42.232,90C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	150	79,98		42.152,92C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	150	103,68		42.049,24C
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	409	160,00		41.889,24C
		Total da conta:	50.732,41	51.993,12	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.870,74C
09/05/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 04/2018.	267		0,10	3.870,84C
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.731.097 - PG. FGTS REF. 04/2018.	450	3.870,84		0,00
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	506		215,84	215,84C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	506		238,80	454,64C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	506		212,81	667,45C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	402		242,74	910,19C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	506		71,36	981,55C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	402		237,55	1.219,10C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	506		127,01	1.346,11C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	402		252,49	1.598,60C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	506		197,64	1.796,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	506		197,64	1.993,88C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	402		229,45	2.223,33C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	267		99,16	2.322,49C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	402		123,43	2.445,92C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	267		197,03	2.642,95C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	402		150,14	2.793,09C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	506		244,80	3.037,89C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	506		78,00	3.115,89C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	506		61,60	3.177,49C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	335		99,81	3.277,30C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	402		121,06	3.398,36C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	402		173,42	3.571,78C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	267		99,60	3.671,38C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	402		79,98	3.751,36C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	402		103,68	3.855,04C
		Total da conta:	3.870,84	3.855,14	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.617,70C
18/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.769.920 - PG. INSS REF. 04/2018.	450	4.855,90		238,20D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	141		242,82	4,62C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	141		328,35	332,97C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	141		239,41	572,38C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	141		333,78	906,16C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	141		71,36	977,52C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	141		326,64	1.304,16C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	141		127,01	1.431,17C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	141		347,17	1.778,34C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	141		222,35	2.000,69C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	141		222,35	2.223,04C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	141		315,49	2.538,53C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	141		99,16	2.637,69C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	141		123,43	2.761,12C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	141		221,66	2.982,78C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	141		168,91	3.151,69C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	141		336,60	3.488,29C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	141		78,00	3.566,29C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	141		61,60	3.627,89C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	141		99,81	3.727,70C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	141		121,06	3.848,76C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	141		195,10	4.043,86C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	141		99,60	4.143,46C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	141		79,98	4.223,44C
31/05/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	4.316,84C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	141		103,68	4.420,52C
31/05/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 05/2018.	1079	63,42		4.357,10C
		Total da conta:	4.919,32	4.658,72	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				936,13C
18/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.769.919 - PG. IRRF REF. 03/2018.	450	492,39		443,74C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	141		41,34	485,08C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	141		56,45	541,53C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	141		38,76	580,29C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	141		59,74	640,03C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	141		55,41	695,44C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	141		67,87	763,31C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	141		25,82	789,13C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	141		25,82	814,95C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	141		48,65	863,60C
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	141		25,29	888,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	141		47,24	936,13C
		Total da conta:	492,39	492,39	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				483,86C
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.793.687 - PG. PIS REF. 04/2018.	450	483,86		0,00
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	511		26,98	26,98C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2018.	511		29,85	56,83C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	511		26,60	83,43C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2018.	407		30,34	113,77C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	511		8,92	122,69C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	407		29,69	152,38C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	511		15,88	168,26C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	407		31,56	199,82C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	511		24,71	224,53C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	511		24,71	249,24C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	407		28,68	277,92C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2018.	272		12,40	290,32C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2018.	407		15,43	305,75C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2018.	272		24,63	330,38C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	407		18,77	349,15C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	511		30,60	379,75C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2018.	511		9,75	389,50C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	511		7,70	397,20C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/ 2018.	340		12,48	409,68C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	407		15,13	424,81C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	407		21,68	446,49C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	272		12,45	458,94C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	407		10,00	468,94C
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2018.	407		12,96	481,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
31/05/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	272	0,01		481,89C
		Total da conta:	483,87	481,90	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23,35C
15/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.751.955 - PG. ISS REF. AO MÊS 04/2018.	450	23,35		0,00
31/05/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		23,35	23,35C
		Total da conta:	23,35	23,35	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.772,57C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	262		108,73	1.881,30C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	262		205,25	2.086,55C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	262		103,75	2.190,30C
		Total da conta:	0,00	417,73	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				13.134,27C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2018.	266		144,97	13.279,24C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2018.	266		273,66	13.552,90C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	266		138,33	13.691,23C
		Total da conta:	0,00	556,96	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				981,47C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	267		11,59	993,06C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	272		1,45	994,51C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	267		8,70	1.003,21C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	272		1,09	1.004,30C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	267		21,89	1.026,19C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	272		2,73	1.028,92C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	267		16,42	1.045,34C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	272		2,05	1.047,39C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	267		11,07	1.058,46C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	272		1,38	1.059,84C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	267		8,30	1.068,14C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	272		1,04	1.069,18C
		Total da conta:	0,00	87,71	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				350,25C
30/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.806.328 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,25		0,00
31/05/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		467,00	467,00C
31/05/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		373,60C
31/05/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1123	23,35		350,25C
		Total da conta:	467,00	467,00	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				14.082,12C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	501		224,84	14.306,96C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	501		248,76	14.555,72C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	501		221,68	14.777,40C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	397		252,86	15.030,26C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	501		74,34	15.104,60C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	397		247,46	15.352,06C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	501		132,31	15.484,37C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	397		263,02	15.747,39C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	501		205,88	15.953,27C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	501		205,88	16.159,15C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	397		239,02	16.398,17C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	397		128,58	16.526,75C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/ 2018.	397		156,40	16.683,15C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	501		255,00	16.938,15C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2018.	501		81,25	17.019,40C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	501		64,16	17.083,56C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	330		103,98	17.187,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	397		126,11	17.313,65C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	397		180,65	17.494,30C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	397		69,43	17.563,73C
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	397		108,00	17.671,73C
		Total da conta:	0,00	3.589,61	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				64.314,75C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	505		299,78	64.614,53C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2018.	505		331,68	64.946,21C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	505		295,59	65.241,80C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2018.	401		674,31	65.916,11C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	505		99,13	66.015,24C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	401		329,93	66.345,17C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	505		176,41	66.521,58C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	401		350,68	66.872,26C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	505		274,51	67.146,77C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	505		274,51	67.421,28C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	401		318,69	67.739,97C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2018.	401		171,44	67.911,41C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	401		208,53	68.119,94C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	505		340,00	68.459,94C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2018.	505		108,34	68.568,28C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	505		85,55	68.653,83C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/ 2018.	334		138,64	68.792,47C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	401		168,15	68.960,62C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	401		240,87	69.201,49C
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	401		111,08	69.312,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2018.	401		144,00	69.456,57C
		Total da conta:	0,00	5.141,82	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				6.196,78C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	506		23,98	6.220,76C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	511		3,00	6.223,76C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	506		17,99	6.241,75C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	511		2,24	6.243,99C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	506		26,53	6.270,52C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	511		3,32	6.273,84C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	506		19,90	6.293,74C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	511		2,49	6.296,23C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	506		23,65	6.319,88C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	511		2,95	6.322,83C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	506		17,74	6.340,57C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	511		2,21	6.342,78C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	402		53,95	6.396,73C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	407		6,75	6.403,48C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	402		20,23	6.423,71C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	407		2,53	6.426,24C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	506		7,93	6.434,17C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	511		0,99	6.435,16C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	506		5,95	6.441,11C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	511		0,75	6.441,86C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	402		26,39	6.468,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	407		3,30	6.471,55C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	402		19,80	6.491,35C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	407		2,48	6.493,83C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	506		14,11	6.507,94C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	511		1,76	6.509,70C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	506		10,59	6.520,29C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	511		1,33	6.521,62C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	402		28,05	6.549,67C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	407		3,50	6.553,17C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	402		21,04	6.574,21C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	407		2,63	6.576,84C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	506		21,96	6.598,80C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	511		2,74	6.601,54C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	506		16,47	6.618,01C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	511		2,07	6.620,08C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	506		21,96	6.642,04C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	511		2,74	6.644,78C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	506		16,47	6.661,25C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	511		2,07	6.663,32C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	402		25,49	6.688,81C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	407		3,19	6.692,00C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	402		19,12	6.711,12C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	407		2,39	6.713,51C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	402		13,72	6.727,23C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	407		1,72	6.728,95C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	402		10,29	6.739,24C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	407		1,29	6.740,53C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	402		16,69	6.757,22C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	407		2,08	6.759,30C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	402		12,52	6.771,82C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	407		1,56	6.773,38C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	506		27,20	6.800,58C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	511		3,40	6.803,98C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	506		20,40	6.824,38C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	511		2,55	6.826,93C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	506		8,67	6.835,60C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	511		1,09	6.836,69C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	506		6,50	6.843,19C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	511		0,81	6.844,00C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	506		6,84	6.850,84C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	511		0,85	6.851,69C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	506		5,13	6.856,82C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	511		0,64	6.857,46C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	335		11,09	6.868,55C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	340		1,39	6.869,94C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	335		8,32	6.878,26C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	340		1,04	6.879,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	402		13,45	6.892,75C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	407		1,68	6.894,43C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	402		10,09	6.904,52C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	407		1,27	6.905,79C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	402		19,27	6.925,06C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	407		2,40	6.927,46C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	402		14,46	6.941,92C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	407		1,80	6.943,72C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	402		8,88	6.952,60C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	407		1,11	6.953,71C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	402		5,55	6.959,26C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	407		0,70	6.959,96C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	402		11,52	6.971,48C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	407		1,44	6.972,92C
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	402		8,64	6.981,56C
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	407		1,08	6.982,64C
		Total da conta:	0,00	785,86	
Conta:	221 - 2.03.02.01.01.01.00001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				468.343,37C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 2.03.02.01.01.02.00001	DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				134.959,70D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	228 - 2.03.02.01.02.02.00001	DEFICIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				79.982,28D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				37.612,61C
01/05/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118		400,00	38.012,61C
01/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		20,00	38.032,61C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/05/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118		400,00	38.432,61C
10/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	38.532,61C
11/05/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118		160,00	38.692,61C
14/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	1118		40,00	38.732,61C
15/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118		10,00	38.742,61C
15/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118		25,00	38.767,61C
21/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	39.067,61C
24/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	39.087,61C
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	39.097,61C
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	39.107,61C
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	39.207,61C
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	39.307,61C
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	39.337,61C
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	1118		20,00	39.357,61C
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118		30,00	39.387,61C
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	1118		100,00	39.487,61C
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	39.507,61C
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	39.537,61C
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	39.587,61C
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	39.602,61C
30/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	39.652,61C
		Total da conta:	0,00	2.040,00	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				4.220,00C
15/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	4.720,00C
15/05/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	4.900,00C
21/05/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	5.100,00C
30/05/2018	DOAÇÃO MÊS MAIO/2018 - SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (REFERENTE AS DESPESAS GLOSADAS PELA PREFEITURA).	450		340,00	5.440,00C
		Total da conta:	0,00	1.220,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				2.127,76C
31/05/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 05/2018 - MARIA EDUARDA.	1096		86,80	2.214,56C
31/05/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 05/2018 - LUIS GUSTAVO.	1070		200,00	2.414,56C
31/05/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS ELETRICISTA REFERENTE AO MÊS 05/2018 - JOÃO BATISTA VICENTE.	1072		200,00	2.614,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
31/05/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JARDINAGEM REFERENTE AO MÊS 05/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1152		100,00	2.714,56C
		Total da conta:	0,00	586,80	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				15.586,36C
30/05/2018	VENDA DE 15 JOGOS DE PORTAIS E 30 JOGOS DE GUARNIÇÕES DOADOS PELA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	450		1.330,00	16.916,36C
31/05/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		4.265,52	21.181,88C
31/05/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1057		95,68	21.277,56C
31/05/2018	DOAÇÃO DE 15 JOGOS DE PORTAIS E 30 JOGOS DE GUARNIÇÕES REFERENTE AO MÊS 05/2018 (POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO).	1063		1.650,00	22.927,56C
31/05/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 05/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	23.003,46C
31/05/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 05/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1096		954,00	23.957,46C
		Total da conta:	0,00	8.371,10	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				163.824,67C
21/05/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	163.843,93C
24/05/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		67,55	163.911,48C
		Total da conta:	0,00	86,81	
Conta:	555 - 3.01.01.02.03.01.00002	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				13.136,60C
15/05/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ALMOÇO.	450		114,22	13.250,82C
16/05/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - ALMOÇO.	450		46,59	13.297,41C
18/05/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - ALMOÇO.	450		346,68	13.644,09C
21/05/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	450		56,00	13.700,09C
30/05/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	450		150,00	13.850,09C
30/05/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	450		1.000,00	14.850,09C
		Total da conta:	0,00	1.713,49	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				2.601,49C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1130 - 3.01.01.02.03.02.00004	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				21.828,65C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1145 - 3.01.01.02.03.02.00005	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				740,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1151 - 3.01.01.02.03.02.00006	ATRON MOTORS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2018	DOCUMENTO Nº 1.071.692 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - FRANCIMAR DOS SANTOS.	13		300,00	300,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1151 - 3.01.01.02.03.02.00006	ATRON MOTORS			
22/05/2018	DOCUMENTO Nº 5.980.479 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - MATHEUS BATISTA.	13		900,00	1.200,00C
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 636.105 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - ANDRÉ.	13		500,00	1.700,00C
30/05/2018	DOCUMENTO Nº 864.105 - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO ATRON MOTORS - (GLEIDA - R$ 100,00 - RAPOSA DO ÁRTICO - R$ 1.500,00 - ROUTEWAY - R$ 300,00).	13		1.900,00	3.600,00C
		Total da conta:	0,00	3.600,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				1,73C
31/05/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		0,42	2,15C
		Total da conta:	0,00	0,42	
Conta:	774 - 3.01.02.01.01.03.00001	OLIMPIADA ESPECIAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.773.349 - PAGAMENTO DE 09 INSCRIÇÕES NAS OLIMPÍADAS.	450	180,00		180,00D
		Total da conta:	180,00	0,00	
Conta:	1095 - 3.01.02.01.01.03.00004	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				2.144,29D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1108 - 3.01.02.01.01.03.00005	EVENTO ADVENTURE			
	SALDO ANTERIOR				1.663,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1141 - 3.01.02.01.01.03.00006	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				16.108,96D
17/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.763.938 - PG. HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - NF-e: 000.065.581.	450	599,97		16.708,93D
		Total da conta:	599,97	0,00	
Conta:	1147 - 3.01.02.01.01.03.00007	CURSOS E PALESTRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.334,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1153 - 3.01.02.01.01.03.00008	ATRON MOTORS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.760.020 - PAGAMENTO CAU-SP TAXA-RRT Nº 6968228 - EXERCÍCIO 2018 REF. A PLANTA DO EVENTO ATRON MOTORS P/ ÁLVARA DE BOMBEIROS.	450	91,50		91,50D
		Total da conta:	91,50	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.670,90D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	177	108,73		1.779,63D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	177	205,25		1.984,88D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	177	103,75		2.088,63D
		Total da conta:	417,73	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.290,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2018.	178	144,97		2.435,60D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2018.	178	273,66		2.709,26D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	178	138,33		2.847,59D
		Total da conta:	556,96	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.985,03D
09/05/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 04/2018.	149	0,10		1.985,13D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	149	99,16		2.084,29D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	179	11,59		2.095,88D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	179	8,70		2.104,58D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	149	197,03		2.301,61D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	179	21,89		2.323,50D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	179	16,42		2.339,92D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	149	99,60		2.439,52D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	179	11,07		2.450,59D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	179	8,30		2.458,89D
		Total da conta:	473,86	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				38,92D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				229,17D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2018.	152	12,40		241,57D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	179	1,45		243,02D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	179	1,09		244,11D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2018.	152	24,63		268,74D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	179	2,73		271,47D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	179	2,05		273,52D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	152	12,45		285,97D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	179	1,38		287,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	179	1,04		288,39D
31/05/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	288,38D
		Total da conta:	59,22	0,01	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				17.149,92D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2018.	141	1.304,78		18.454,70D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		18.614,70D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2018.	141	2.462,92		21.077,62D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		21.237,62D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	141	1.245,00		22.482,62D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		22.642,62D
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	141		353,75	22.288,87D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	22.128,87D
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	141		190,95	21.937,92D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	21.777,92D
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	141		203,87	21.574,05D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	21.414,05D
		Total da conta:	5.492,70	1.228,57	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.076,00D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.249 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316506.	450	161,50		5.237,50D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.250 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316504.	450	1.292,00		6.529,50D
		Total da conta:	1.453,50	0,00	
Conta:	1148 - 3.01.02.02.01.01.00018	ISS			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				7.689,29D
15/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.751.954 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2018) - NFS-e: 399.	450	1.775,69		9.464,98D
		Total da conta:	1.775,69	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				1.200,00D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.254 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 04/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450	2.160,00		3.360,00D
		Total da conta:	2.160,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				900,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				743,43D
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.793.688 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.788.	450	210,46		953,89D
		Total da conta:	210,46	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				190,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	291 - 3.01.02.02.01.03.00011	MANUTENCAO MOVEIS EQUIP			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	292 - 3.01.02.02.01.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				475,99D
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.793.691 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.580.	450	179,18		655,17D
		Total da conta:	179,18	0,00	
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				199,99D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.029,18D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.255 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	1.681,61		6.710,79D
		Total da conta:	1.681,61	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				1.511,49D
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 04/04.	450	343,60		1.855,09D
07/05/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 04/12.	450	160,23		2.015,32D
		Total da conta:	503,83	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				449,82D
10/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.737.927 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 04/2018.	450	119,98		569,80D
		Total da conta:	119,98	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				1.770,03D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.256 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 97044.	450	441,46		2.211,49D
		Total da conta:	441,46	0,00	
Conta:	481 - 3.01.02.02.01.03.00025	CERTIFICADO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 3.01.02.02.01.03.00025	CERTIFICADO DIGITAL			
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.793.690 - PG. SERASA S. A. REF. COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 (SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA) - NFS-e: 05639744.	450	123,00		123,00D
		Total da conta:	123,00	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				2.557,95D
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.793.689 - PG. GRÁFICA IMPRESSIONANTE EIRELI - ME - NF-e: 000. 012.568.	450	401,51		2.959,46D
31/05/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	467,00		3.426,46D
		Total da conta:	868,51	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				1.600,00D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.258 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001543 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. ABRIL/2018).	450	127,62		1.727,62D
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.773.345 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ - 1ª MENSALIDADE DE ADESÃO AO PROGRAMA NOTABÊ.	450	170,00		1.897,62D
		Total da conta:	297,62	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				383,37D
28/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.798.610 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 05/2018.	450	99,50		482,87D
28/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.798.611 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 04/2018.	450	28,29		511,16D
		Total da conta:	127,79	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:	558 - 3.01.02.02.01.03.00032	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				122,49D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	776 - 3.01.02.02.01.03.00035	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				195,00D
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.773.347 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.009.925 - BATERIA P/ FIESTA (PLACA DXW-9907).	450	240,60		435,60D
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.773.348 - PG. JOSÉ ROBERTO LEITE FRANCA EIRELI - NF-e: 000. 017.898 - CONSERTO FUSCA.	450	103,00		538,60D
		Total da conta:	343,60	0,00	
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				1.922,28D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.727.257 - PG. JOSÉ ROBERTO LEITE FRANCA EIRELI - NF-e: 000. 017.571 - CONSERTO FIESTA (PLACA: DXW 9907).	450	173,00		2.095,28D
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.773.346 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.186.	450	300,03		2.395,31D
		Total da conta:	473,03	0,00	
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				225,44D
02/05/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	9,00		234,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
02/05/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	9,00		243,44D
02/05/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	9,00		252,44D
02/05/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	9,00		261,44D
08/05/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	9,00		270,44D
08/05/2018	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (BRODOWSKI).	7	9,00		279,44D
		Total da conta:	54,00	0,00	
Conta:	787 - 3.01.02.02.01.03.00039	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.751.956 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 000.893.	450	52,50		52,50D
		Total da conta:	52,50	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				135,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	808 - 3.01.02.02.01.03.00043	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
	SALDO ANTERIOR				64,45D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1048 - 3.01.02.02.01.03.00045	PUBLICACAO DE EDITAIS			
	SALDO ANTERIOR				800,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1134 - 3.01.02.02.01.03.00054	SELECAO E TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1146 - 3.01.02.02.01.03.00056	SERVICOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				68,17D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	306 - 3.01.02.02.01.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				11,58D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				653,60D
08/05/2018	TED INTERNET.	450	18,00		671,60D
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 20518 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	47,90		719,50D
09/05/2018	TED INTERNET.	450	18,00		737,50D
10/05/2018	TED INTERNET.	450	18,00		755,50D
16/05/2018	TED INTERNET.	450	6,00		761,50D
17/05/2018	TED INTERNET.	450	6,00		767,50D
21/05/2018	TED INTERNET.	450	6,00		773,50D
25/05/2018	TED INTERNET.	450	6,00		779,50D
30/05/2018	TED INTERNET.	450	6,00		785,50D
		Total da conta:	131,90	0,00	
Conta:	309 - 3.01.02.02.01.05.00005	ATUALIZACOES FISCAIS E SOCIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,51D
09/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.731.097 - PG. MULTA E JUROS FGTS REF. 04/2018.	450	212,90		213,41D
		Total da conta:	212,90	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				9.588,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
31/05/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	4.265,52		13.854,20D
		Total da conta:	4.265,52	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				303,60D
31/05/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 05/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		379,50D
		Total da conta:	75,90	0,00	
Conta:	1057 - 3.01.02.02.01.07.00003	DOACAO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.078,08D
31/05/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	95,68		1.173,76D
		Total da conta:	95,68	0,00	
Conta:	1060 - 3.01.02.02.01.07.00006	DOACAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				458,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1061 - 3.01.02.02.01.07.00007	DOACAO DE ROUPAS E ARTIGOS DE VESTUARIO			
	SALDO ANTERIOR				50,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1063 - 3.01.02.02.01.07.00009	DOACOES EVENTUAIS			
	SALDO ANTERIOR				700,00D
30/05/2018	VENDA DE 15 JOGOS DE PORTAIS E 30 JOGOS DE GUARNIÇÕES DOADOS PELA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	450		1.650,00	950,00C
31/05/2018	DOAÇÃO DE 15 JOGOS DE PORTAIS E 30 JOGOS DE GUARNIÇÕES REFERENTE AO MÊS 05/2018 (POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO).	1053	1.650,00		700,00D
		Total da conta:	1.650,00	1.650,00	
Conta:	1064 - 3.01.02.02.01.07.00010	DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	SALDO ANTERIOR				1.600,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1070 - 3.01.02.02.01.07.00016	DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
31/05/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 05/2018 - LUIS GUSTAVO.	1052	200,00		300,00D
		Total da conta:	200,00	0,00	
Conta:	1072 - 3.01.02.02.01.07.00018	DOACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS ELETRICISTA REFERENTE AO MÊS 05/2018 - JOÃO BATISTA VICENTE.	1052	200,00		200,00D
		Total da conta:	200,00	0,00	
Conta:	1096 - 3.01.02.02.01.07.00022	DOACAO DE SERVICOS - ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA			
	SALDO ANTERIOR				2.185,76D
31/05/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 05/2018 - MARIA EDUARDA.	1052	86,80		2.272,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1096 - 3.01.02.02.01.07.00022	DOACAO DE SERVICOS - ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA			
31/05/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 05/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1053	954,00		3.226,56D
		Total da conta:	1.040,80	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:	1142 - 3.01.02.02.01.07.00028	DOACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1152 - 3.01.02.02.01.07.00029	DOACAO DE SERVICOS - JARDINAGEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JARDINAGEM REFERENTE AO MÊS 05/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1052	100,00		100,00D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	315 - 3.02.01.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
30/05/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 68.	1117		900,00	2.700,00C
		Total da conta:	0,00	900,00	
Conta:	1136 - 3.02.01.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				18,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				415,91D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	189	103,98		519,89D
		Total da conta:	103,98	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				573,09D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/ 2018.	190	138,64		711,73D
		Total da conta:	138,64	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				475,04D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	149	99,81		574,85D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	191	11,09		585,94D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	191	8,32		594,26D
		Total da conta:	119,22	0,00	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				59,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/ 2018.	152	12,48		71,87D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	191	1,39		73,26D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	191	1,04		74,30D
		Total da conta:	14,91	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.791,09D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/ 2018.	141	1.247,74		6.038,83D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		6.198,83D
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	141		88,35	6.110,48D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	5.950,48D
		Total da conta:	1.407,74	248,35	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				949,00D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.803 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316500.	452	484,50		1.433,50D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316499.	455	161,50		1.595,00D
		Total da conta:	646,00	0,00	
Conta:	376 - 3.02.01.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				81,81D
07/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/04/2018.	452	4,59		86,40D
08/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/05/2018.	455	9,70		96,10D
08/05/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 08/05/2018.	452	1,05		97,15D
		Total da conta:	15,34	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				105.844,59C
03/05/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 62.	1117		18.000,00	123.844,59C
03/05/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 65.	1117		2.698,20	126.542,79C
03/05/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 63.	1117		9.583,33	136.126,12C
23/05/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - ABRIL/2018 - CONF. NFS-e: 66.	1117		5.000,00	141.126,12C
		Total da conta:	0,00	35.281,53	
Conta:	1137 - 3.02.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				49.897,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1137 - 3.02.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
16/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.760.735 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS GLOSADAS NO ANO DE 2017.	450	345,50		50.242,60D
		Total da conta:	345,50	0,00	
Conta:	388 - 3.02.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				257,59C
30/05/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		4,27	261,86C
30/05/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		39,08	300,94C
31/05/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1132		14,32	315,26C
		Total da conta:	0,00	57,67	
Conta:	1140 - 3.02.02.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				2.400,00D
15/05/2018	DOCUMENTO Nº 556.520.000.069.213 - PG. ECKO GESTÃO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OFICINAS PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFS-e: 982.	445	1.200,00		3.600,00D
		Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				6.800,63D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	189	252,86		7.053,49D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	189	247,46		7.300,95D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	189	263,02		7.563,97D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	189	239,02		7.802,99D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	189	128,58		7.931,57D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/ 2018.	189	156,40		8.087,97D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	189	126,11		8.214,08D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	189	180,65		8.394,73D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	189	69,43		8.464,16D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	189	108,00		8.572,16D
		Total da conta:	1.771,53	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				9.793,55D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2018.	190	674,31		10.467,86D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	190	329,93		10.797,79D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	190	350,68		11.148,47D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	190	318,69		11.467,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2018.	190	171,44		11.638,60D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	190	208,53		11.847,13D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	190	168,15		12.015,28D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	190	240,87		12.256,15D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	190	111,08		12.367,23D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2018.	190	144,00		12.511,23D
		Total da conta:	2.717,68	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				7.348,22D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	149	242,74		7.590,96D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	191	53,95		7.644,91D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	191	20,23		7.665,14D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	149	237,55		7.902,69D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	191	26,39		7.929,08D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	191	19,80		7.948,88D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	149	252,49		8.201,37D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	191	28,05		8.229,42D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	191	21,04		8.250,46D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	149	229,45		8.479,91D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	191	25,49		8.505,40D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	191	19,12		8.524,52D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	149	123,43		8.647,95D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	191	13,72		8.661,67D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	191	10,29		8.671,96D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	149	150,14		8.822,10D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	191	16,69		8.838,79D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	191	12,52		8.851,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	149	121,06		8.972,37D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	191	13,45		8.985,82D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	191	10,09		8.995,91D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	149	173,42		9.169,33D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	191	19,27		9.188,60D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	191	14,46		9.203,06D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	149	79,98		9.283,04D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	191	8,88		9.291,92D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	191	5,55		9.297,47D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	149	103,68		9.401,15D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	191	11,52		9.412,67D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	191	8,64		9.421,31D
		Total da conta:	2.073,09	0,00	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				918,51D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2018.	152	30,34		948,85D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	191	6,75		955,60D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,53		958,13D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	152	29,69		987,82D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	191	3,30		991,12D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,48		993,60D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	152	31,56		1.025,16D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	191	3,50		1.028,66D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,63		1.031,29D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	152	28,68		1.059,97D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	191	3,19		1.063,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,39		1.065,55D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2018.	152	15,43		1.080,98D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	191	1,72		1.082,70D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	191	1,29		1.083,99D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	152	18,77		1.102,76D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,08		1.104,84D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	191	1,56		1.106,40D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	152	15,13		1.121,53D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	191	1,68		1.123,21D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	191	1,27		1.124,48D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	152	21,68		1.146,16D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,40		1.148,56D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	191	1,80		1.150,36D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	152	10,00		1.160,36D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	191	1,11		1.161,47D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	191	0,70		1.162,17D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2018.	152	12,96		1.175,13D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	191	1,44		1.176,57D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	191	1,08		1.177,65D
		Total da conta:	259,14	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				74.432,15D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2018.	141	3.034,37		77.466,52D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		77.626,52D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	141	2.969,49		80.596,01D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		80.756,01D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	141	3.156,16		83.912,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		84.072,17D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	141	2.868,16		86.940,33D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		87.100,33D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2018.	141	1.542,96		88.643,29D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		88.803,29D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	141	1.876,80		90.680,09D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		90.840,09D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	141	1.513,30		92.353,39D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		92.513,39D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	141	2.167,83		94.681,22D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		94.841,22D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 05/2018.	141	999,75		95.840,97D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2018.	141	1.296,00		97.136,97D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		97.296,97D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	97.136,97D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	96.976,97D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	96.816,97D
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	141		209,56	96.607,41D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	96.447,41D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	96.287,41D
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	141		118,25	96.169,16D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	96.009,16D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	95.849,16D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	95.689,16D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	95.529,16D
		Total da conta:	22.864,82	1.767,81	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				3.666,50D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316501.	454	161,50		3.828,00D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.803 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316496.	445	807,50		4.635,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
10/05/2018	DOCUMENTO Nº 2.737.926 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 324242.	450	323,00		4.958,50D
		Total da conta:	1.292,00	0,00	
Conta:	417 - 3.02.02.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				312,21D
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.501 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.789.	445	359,01		671,22D
		Total da conta:	359,01	0,00	
Conta:	427 - 3.02.02.02.02.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.102 - PG. CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP - NF- e: 000.073.603.	445	81,50		81,50D
		Total da conta:	81,50	0,00	
Conta:	429 - 3.02.02.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				191,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	430 - 3.02.02.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.503 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 210.	445	45,80		45,80D
		Total da conta:	45,80	0,00	
Conta:	1115 - 3.02.02.02.02.03.00020	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				1.208,25D
25/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.502 - PG. SANTA EMÍLIA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA - NF- e: 000.023.159.	445	150,00		1.358,25D
		Total da conta:	150,00	0,00	
Conta:	1116 - 3.02.02.02.02.03.00021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				4.678,83D
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.005.815 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.888.	445	1.202,01		5.880,84D
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.101 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.187.	445	757,37		6.638,21D
		Total da conta:	1.959,38	0,00	
Conta:	1133 - 3.02.02.02.02.03.00022	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				105,00D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.804 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 264 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436 - HP CF283 A 83A PRETO 1.5K.	445	70,00		175,00D
		Total da conta:	70,00	0,00	
Conta:	1143 - 3.02.02.02.02.03.00023	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				174,34D
11/05/2018	DOCUMENTO Nº 51.101 - PG. DOCE E FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA - NF-e: 000.001.421.	445	52,00		226,34D
		Total da conta:	52,00	0,00	
Conta:	441 - 3.02.02.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				16,77D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				610,45D
03/05/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 03/05/2018.	454	49,90		660,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
08/05/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 08/05/2018.	454	1,05		661,40D
08/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/05/2018.	445	9,70		671,10D
08/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/05/2018.	445	9,70		680,80D
11/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 11/05/2018.	445	9,70		690,50D
29/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 29/05/2018.	455	9,70		700,20D
29/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 29/05/2018.	454	9,70		709,90D
29/05/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 29/05/2018.	445	9,70		719,60D
		Total da conta:	109,15	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				74.754,07C
30/05/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 - CONF. NFS-e: 67.	1117		1.995,36	76.749,43C
		Total da conta:	0,00	1.995,36	
Conta:	1138 - 3.02.03.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				11.344,03D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.02.03.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				285,85C
30/05/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		42,74	328,59C
30/05/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		8,98	337,57C
		Total da conta:	0,00	51,72	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				6.856,43D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	189	224,84		7.081,27D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	189	248,76		7.330,03D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	189	221,68		7.551,71D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	189	74,34		7.626,05D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	189	132,31		7.758,36D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	189	205,88		7.964,24D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	189	205,88		8.170,12D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	189	255,00		8.425,12D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2018.	189	81,25		8.506,37D
31/05/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	189	64,16		8.570,53D
		Total da conta:	1.714,10	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				11.752,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	190	299,78		12.051,81D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2018.	190	331,68		12.383,49D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	190	295,59		12.679,08D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	190	99,13		12.778,21D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	190	176,41		12.954,62D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	190	274,51		13.229,13D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	190	274,51		13.503,64D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	190	340,00		13.843,64D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2018.	190	108,34		13.951,98D
31/05/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	190	85,55		14.037,53D
		Total da conta:	2.285,50	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				7.727,49D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	149	215,84		7.943,33D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	191	23,98		7.967,31D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	191	17,99		7.985,30D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	149	238,80		8.224,10D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	191	26,53		8.250,63D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	191	19,90		8.270,53D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	149	212,81		8.483,34D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	191	23,65		8.506,99D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	191	17,74		8.524,73D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	149	71,36		8.596,09D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	191	7,93		8.604,02D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	191	5,95		8.609,97D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	149	127,01		8.736,98D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	191	14,11		8.751,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	191	10,59		8.761,68D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	149	197,64		8.959,32D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	191	21,96		8.981,28D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	191	16,47		8.997,75D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	149	197,64		9.195,39D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	191	21,96		9.217,35D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	191	16,47		9.233,82D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	149	244,80		9.478,62D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	191	27,20		9.505,82D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	191	20,40		9.526,22D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	149	78,00		9.604,22D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	191	8,67		9.612,89D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	191	6,50		9.619,39D
31/05/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	149	61,60		9.680,99D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	191	6,84		9.687,83D
31/05/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	191	5,13		9.692,96D
		Total da conta:	1.965,47	0,00	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				966,90D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	152	26,98		993,88D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	191	3,00		996,88D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,24		999,12D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2018.	152	29,85		1.028,97D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	191	3,32		1.032,29D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,49		1.034,78D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	152	26,60		1.061,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,95		1.064,33D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,21		1.066,54D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	152	8,92		1.075,46D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	191	0,99		1.076,45D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	191	0,75		1.077,20D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	152	15,88		1.093,08D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	191	1,76		1.094,84D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	191	1,33		1.096,17D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	152	24,71		1.120,88D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,74		1.123,62D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,07		1.125,69D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	152	24,71		1.150,40D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,74		1.153,14D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,07		1.155,21D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	152	30,60		1.185,81D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	191	3,40		1.189,21D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	191	2,55		1.191,76D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2018.	152	9,75		1.201,51D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	191	1,09		1.202,60D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	191	0,81		1.203,41D
31/05/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	152	7,70		1.211,11D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	191	0,85		1.211,96D
31/05/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	191	0,64		1.212,60D
		Total da conta:	245,70	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				76.109,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	141	2.698,08		78.808,02D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		78.968,02D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2018.	141	2.985,08		81.953,10D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		82.113,10D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	141	2.660,16		84.773,26D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		84.933,26D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	141	1.047,30		85.980,56D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		86.140,56D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	141	1.587,66		87.728,22D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		87.888,22D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	141	2.470,58		90.358,80D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		90.518,80D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	141	2.470,58		92.989,38D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		93.149,38D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	141	3.060,00		96.209,38D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	141	160,00		96.369,38D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2018.	141	975,00		97.344,38D
31/05/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	141	160,00		97.504,38D
31/05/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2018.	141	770,00		98.274,38D
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/ 2018.	141		85,38	98.189,00D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	98.029,00D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	97.869,00D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	97.709,00D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	97.549,00D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	97.389,00D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	97.229,00D
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	141		167,76	97.061,24D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	96.901,24D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2018.	141		160,00	96.741,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/05/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	141		108,30	96.632,94D
31/05/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2018.	141		160,00	96.472,94D
		Total da conta:	22.164,44	1.801,44	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				476,50D
08/05/2018	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 316495.	21	161,50		638,00D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	533 - 3.02.03.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				518,00D
21/05/2018	DOCUMENTO Nº 52.101 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.059. 458.	451	133,70		651,70D
		Total da conta:	133,70	0,00	
Conta:	1139 - 3.02.03.02.02.03.00020	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			
	SALDO ANTERIOR				44,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	545 - 3.02.03.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				9,95D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	547 - 3.02.03.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				60,75D
03/05/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA PENDENTE REF. A 02/05/2018.	21	2,95		63,70D
08/05/2018	TARIFA PAG. SALAR. CRÉD. CONTA - TARIFA REF. A 08/05/2018.	451	3,50		67,20D
08/05/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 08/05/2018.	21	1,05		68,25D
		Total da conta:	7,50	0,00	