RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				607,55D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118	50,00		51,00D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 30918 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		47,90	3,10D
25/09/2018	DOCUMENTO Nº 784.105 - VENDA DE CONVITES DO HAPPY HOUR.	810	5.075,00		5.078,10D
25/09/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		3.656,10	1.422,00D
26/09/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		296,00	1.126,00D
27/09/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		1.125,00	1,00D
		Total da conta:	5.125,00	5.125,00	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.301 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.062. 249.	429		438,40	438,40C
05/09/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 84.	1117	18.000,00		17.561,60D
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 492863.	561		807,50	16.754,10D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.603 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 566.	430		62,15	16.691,95D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.517,65	15.174,30D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		2.393,22	12.781,08D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.972,73	10.808,35D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		919,77	9.888,58D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.192,32	8.696,26D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.135,63	7.560,63D
06/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2018.	443		10,15	7.550,48D
06/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2018.	443		10,15	7.540,33D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 556.520.000.069.213 - PG. ECKO GESTÃO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OFICINAS PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFS-e: 1.016.	1140		1.200,00	6.340,33D
18/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.095 - REEMBOLSO AO CONVÊNIO MUNICIPAL - PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	21	1.432,01		7.772,34D
18/09/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		18.624,51	10.852,17C
19/09/2018	DOCUMENTO Nº 91.901 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 618.	430		81,40	10.933,57C
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.143.	428		460,00	11.393,57C
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.001 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.261.	429		64,44	11.458,01C
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.002 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.062. 861.	429		141,40	11.599,41C
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.003 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.263.	417		980,13	12.579,54C

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)			
24/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		1.740,03	14.319,57C
27/09/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	16.807,90		2.488,33D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 373 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436 - TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K.	1133		105,00	2.383,33D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.702 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 662.	430		401,49	1.981,84D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.703 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	450		1.971,69	10,15D
27/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/09/2018.	443		10,15	0,00
		Total da conta:	36.239,91	36.239,91	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				52.529,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		52.539,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		52.549,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		52.649,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		52.749,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		52.779,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - ISSA LIAN.	1118	20,00		52.799,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118	30,00		52.829,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		52.879,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		53.079,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		53.099,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		53.129,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		53.179,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		53.194,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		53.244,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	1118	40,00		53.284,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		53.294,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		53.394,12D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		53.444,12D

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)			
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARTA GOULART ROCHA.	1118	50,00		53.494,12D
04/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	40,00		53.534,12D
04/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	20,00		53.554,12D
04/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	1118	1.800,00		55.354,12D
04/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	1118	10,00		55.364,12D
05/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		55.374,12D
05/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		55.404,12D
05/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		55.434,12D
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.175.156 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001831 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. AGOSTO/2018).	551		195,00	55.239,12D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		55.259,12D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	1118	100,00		55.359,12D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118	250,00		55.609,12D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		55.659,12D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		55.679,12D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		55.699,12D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		55.719,12D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.791 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 494321.	556		969,00	54.750,12D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.792 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 494319.	560		161,50	54.588,62D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.793 - PG. FGTS REF. 08/2018.	149		3.953,25	50.635,37D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.794 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 6963 - ADESIVOS.	550		150,00	50.485,37D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.796 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.613.	292		349,36	50.136,01D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.802 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 08/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	278		2.160,00	47.976,01D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.183.219 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	278		400,00	47.576,01D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.183.220 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	278		400,00	47.176,01D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.795 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		1.090,14	46.085,87D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.797 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 08/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	46.010,03D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.799 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 08/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		265,42	45.744,61D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.798 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 08/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		335,61	45.409,00D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.800 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 08/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	45.333,16D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.801 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 08/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	45.113,86D
06/09/2018	TED INTERNET.	308		60,00	45.053,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		45.153,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	760,00		45.913,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	1118	70,00		45.983,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		46.003,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		46.023,86D

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)			
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		46.203,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	1118	110,00		46.313,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	1118	1.520,00		47.833,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	340,00		48.173,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	1118	250,00		48.423,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	1118	10,00		48.433,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	1118	100,00		48.533,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		48.553,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		48.603,86D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	11,66		48.615,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	15,00		48.630,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	15,00		48.645,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	15,00		48.660,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	15,00		48.675,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	950,00		49.625,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	650,00		50.275,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	1118	650,00		50.925,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	60,00		50.985,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	1118	290,00		51.275,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	40,00		51.315,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		51.330,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		51.340,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	1118	10,00		51.350,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	1118	380,00		51.730,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	260,00		51.990,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		52.040,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	1118	147,00		52.187,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	1118	100,00		52.287,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/06 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		52.312,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.810,00		55.122,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - VALDIC BERNARDINELLI.	1118	20,00		55.142,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/06 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	1118	10,00		55.152,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	1118	40,00		55.192,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	75,00		55.267,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	1118	80,00		55.347,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1118	150,00		55.497,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		55.537,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		55.557,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	1118	10,00		55.567,52D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		55.577,52D

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)			
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118	10,00		55.587,52D
10/09/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 08/12.	298		160,23	55.427,29D
10/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.188.767 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		1.232,50	54.194,79D
10/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.188.768 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE SETEMBRO/ 2018 - NFS-e: 201800000000530.	551		170,00	54.024,79D
10/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.188.769 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 108528.	477		520,59	53.504,20D
10/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.194.276 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 08/2018 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1164		840,00	52.664,20D
10/09/2018	TED INTERNET.	308		6,00	52.658,20D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		52.698,20D
11/09/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - BAZAR.	778	20,20		52.718,40D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	400,00		53.118,40D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		53.138,40D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	1118	10,00		53.148,40D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	1118	10,00		53.158,40D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		53.188,40D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - LUCIANA FIGUEIREDO MONTEIRO.	1118	20,00		53.208,40D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/02 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118	20,00		53.228,40D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.201.230 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 000.978.	292		95,08	53.133,32D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.201.231 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 08/2018.	299		119,98	53.013,34D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.201.232 - PG. ISS REF. AO MÊS 08/2018.	1123		23,35	52.989,99D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.201.234 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2018) - NFS-e: 415.	277		1.775,69	51.214,30D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.201.235 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 08/2018.	554		28,29	51.186,01D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.203.920 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.323.856.	283		33,90	51.152,11D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	1118	40,00		51.192,11D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		51.242,11D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		51.292,11D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		51.342,11D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		51.362,11D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		51.462,11D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		51.477,11D
13/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	20,00		51.497,11D
13/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		51.517,11D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		51.527,11D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		51.537,11D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		51.547,11D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		51.557,11D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		51.567,11D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		51.577,11D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		51.587,11D

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)			
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		51.597,11D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		51.607,11D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		51.617,11D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	470,00		52.087,11D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	20,00		52.107,11D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118	20,00		52.127,11D
17/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		52.327,11D
17/09/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		52.346,37D
17/09/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	346,68		52.693,05D
17/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		52.743,05D
17/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		52.843,05D
17/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		52.893,05D
17/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.227.290 - PG. AVANTE FRANCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - NF-e: 000.022. 482.	807		110,20	52.782,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ANA FLAVIA CORREIA RIBEIRO SPINELI.	1118	30,00		52.812,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	1118	10,00		52.822,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	1118	30,00		52.852,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARTA GOULART ROCHA.	1118	50,00		52.902,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - TOMAS AQUINO DOS SANTOS.	1118	15,00		52.917,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118	20,00		52.937,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		52.987,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		53.037,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		53.052,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		53.102,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		53.152,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		53.202,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		53.222,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	1118	20,00		53.242,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		53.272,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		53.302,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		53.332,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		53.362,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	20,00		53.382,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		53.402,85D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		53.417,85D
19/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - GISLENE APARECIDA DA SILVA.	1118	11,66		53.429,51D
19/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - GISLENE APARECIDA DA SILVA.	1118	11,66		53.441,17D
19/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		53.451,17D
19/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		53.751,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
19/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	1118	415,00		54.166,17D
19/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	1118	415,00		54.581,17D
19/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	1118	415,00		54.996,17D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - EDSON ROBERTO DE SOUZA.	1118	20,00		55.016,17D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	10,00		55.026,17D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - CARLOS ALEXANDRE DE RIBEIRO VIEIRA.	1118	25,00		55.051,17D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	50,00		55.101,17D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		55.121,17D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		55.151,17D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		55.161,17D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		55.191,17D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118	20,00		55.211,17D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.141 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 09/2018.	554		99,50	55.111,67D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.142 - PG. PIS REF. 08/2018.	152		494,16	54.617,51D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.143 - PG. INSS REF. 08/2018.	150		4.797,52	49.819,99D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.144 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.332.	777		180,00	49.639,99D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.145 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.331.	777		495,15	49.144,84D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.146 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.276.	777		959,44	48.185,40D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.147 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 5353 - SERVIÇOS GERAIS / NF-e: 000.010.348 - PEÇAS PARA VEÍCULO (KOMBI PLACA DXW- 9166).	776		390,00	47.795,40D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.148 - PG. R. JUNIOR DE CASTRO - ME - NFS-e: 1159 - PLOTAGEM DE PROJETOS APAE PATROCÍNIO PAULISTA.	293		62,00	47.733,40D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.149 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.262.	282		116,99	47.616,41D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.150 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE - COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES.	285		39,39	47.577,02D
20/09/2018	TED INTERNET.	308		6,00	47.571,02D
21/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		48.071,02D
21/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		48.091,02D
21/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	30,00		48.121,02D
24/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.253.834 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,25	47.770,77D
24/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.253.835 - HOSPIFRAN LTDA - EPP - NF-e: 000.024.476.	294		205,02	47.565,75D
24/09/2018	CHEQUE EMITIDO Nº 2.565 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	141		3.628,67	43.937,08D
24/09/2018	TED INTERNET.	308		6,00	43.931,08D
25/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.260.551 - PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - TRLAV - (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907).	785		133,10	43.797,98D
26/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		43.817,98D
26/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DOADOR ANÔNIMO.	1118	40,00		43.857,98D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	1105	3.628,67		47.486,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	454	257,25		47.743,90D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018.	1149	15.286,72		63.030,62D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.702 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/ 2018.	1149	5.352,04		68.382,66D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (INSS, PIS E FGTS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	452	1.831,96		70.214,62D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	451	2.751,30		72.965,92D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	21	269,90		73.235,82D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.703 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	445	1.971,69		75.207,51D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.271.164 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS- e: 01375321 - COMPETÊNCIA: 09/2018.	279		66,00	75.141,51D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.271.165 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 663.	295		401,49	74.740,02D
28/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		74.760,02D
		Total da conta:	50.637,65	28.406,75	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 62.669.336-5 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				4.200,00D
17/09/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	1.000,00		5.200,00D
19/09/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	2.630,00		7.830,00D
		Total da conta:	3.630,00	0,00	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				9.995,55D
25/09/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	3.656,10		13.651,65D
26/09/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	296,00		13.947,65D
27/09/2018	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	1.125,00		15.072,65D
30/09/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	1,84		15.074,49D
		Total da conta:	5.078,94	0,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				24.869,56D
18/09/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	18.624,51		43.494,07D
27/09/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		16.807,90	26.686,17D
30/09/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	56,64		26.742,81D
		Total da conta:	18.681,15	16.807,90	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 03/09/2018.	547		3,00	3,00C
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 492865.	769		161,50	164,50C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.460,65	1.625,15C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
18/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.095 - REEMBOLSO AO CONVÊNIO MUNICIPAL - PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	445		1.432,01	3.057,16C
27/09/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	3.327,06		269,90D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	450		269,90	0,00
		Total da conta:	3.327,06	3.327,06	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.588,42	2.588,42C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 08/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.084,68	4.673,10C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		841,28	5.514,38C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.264,67	7.779,05C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.603 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		2.116,57	9.895,62C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.604 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 08/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.610,81	11.506,43C
17/09/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 3ª PARCELA.	1117	67.434,35		55.927,92D
17/09/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		67.434,35	11.506,43C
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.142.	534		848,65	12.355,08C
27/09/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	15.106,38		2.751,30D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	450		2.751,30	0,00
		Total da conta:	82.540,73	82.540,73	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				1.318,44D
05/09/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 85.	1117	9.583,33		10.901,77D
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 492874.	561		484,50	10.417,27D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.587,44	7.829,83D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.741,12	5.088,71D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.640,85	2.447,86D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (INSS, PIS E FGTS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	450		1.831,96	615,90D
		Total da conta:	9.583,33	10.285,87	
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 03/07/2018.	443		51,95	51,95C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
05/09/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 86.	1117	2.698,20		2.646,25D
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 492869.	561		161,50	2.484,75D
05/09/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		2.536,70	51,95C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.392,24	1.444,19C
06/09/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 06/09/2018.	443		1,15	1.445,34C
27/09/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	1.712,74		267,40D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO/ 2018.	450		257,25	10,15D
27/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/09/2018.	443		10,15	0,00
		Total da conta:	4.410,94	4.410,94	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				17,70D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.183,55D
03/09/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018.	382	4.025,00		10.208,55D
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 492868.	561		484,50	9.724,05D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.037.557 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		1.090,40	8.633,65D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.539,76	6.093,89D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	141		896,78	5.197,11D
06/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2018.	443		10,15	5.186,96D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.001 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	149		775,76	4.411,20D
21/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 21/09/2018.	443		10,15	4.401,05D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	450		3.628,67	772,38D
27/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/09/2018.	443		10,15	762,23D
		Total da conta:	4.025,00	9.446,32	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				5.422,47D
05/09/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 83.	1117	5.000,00		10.422,47D
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 492872.	561		323,00	10.099,47D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		708,40	9.391,07D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.245,01	7.146,06D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		859,60	6.286,46D
27/09/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1150	14.352,30		20.638,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018.	450		15.286,72	5.352,04D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.702 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/ 2018.	450		5.352,04	0,00
		Total da conta:	19.352,30	24.774,77	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				4.265,70D
27/09/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		3.327,06	938,64D
30/09/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	0,87		939,51D
		Total da conta:	0,87	3.327,06	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				27.704,21D
17/09/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451	67.434,35		95.138,56D
27/09/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		15.106,38	80.032,18D
30/09/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	109,27		80.141,45D
		Total da conta:	67.543,62	15.106,38	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				5.299,45D
05/09/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454	2.536,70		7.836,15D
27/09/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		1.712,74	6.123,41D
30/09/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	9,24		6.132,65D
		Total da conta:	2.545,94	1.712,74	
Conta:	1150 - 1.01.01.02.02.02.00011	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				21.034,78D
27/09/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1149		14.352,30	6.682,48D
30/09/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	32,66		6.715,14D
		Total da conta:	32,66	14.352,30	
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				12.281,53D
03/09/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 84.	382	18.000,00		30.281,53D
03/09/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - AGOSTO/2018 - CONF. NFS-e: 83.	382	5.000,00		35.281,53D
03/09/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 85.	382	9.583,33		44.864,86D
03/09/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 86.	382	2.698,20		47.563,06D
05/09/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 86.	454		2.698,20	44.864,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
05/09/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 83.	1149		5.000,00	39.864,86D
05/09/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 85.	452		9.583,33	30.281,53D
05/09/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 84.	445		18.000,00	12.281,53D
17/09/2018	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 3ª PARCELA.	486	67.434,35		79.715,88D
17/09/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 3ª PARCELA.	451		67.434,35	12.281,53D
		Total da conta:	102.715,88	102.715,88	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				38.653,64D
01/09/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUCIANA FIGUEIREDO MONTEIRO.	472	60,00		38.713,64D
01/09/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	472	40,00		38.753,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		38.763,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		38.773,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		38.873,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		38.973,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		39.003,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	472	20,00		39.023,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	472	30,00		39.053,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	472	50,00		39.103,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		39.303,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		39.323,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		39.353,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		39.403,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		39.418,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		39.468,64D
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARTA GOULART ROCHA.	472	50,00		39.518,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	39.508,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	39.498,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	39.398,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	39.298,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	39.268,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - ISSA LIAN.	450		20,00	39.248,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	39.218,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	39.168,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	38.968,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	38.948,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	38.918,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	38.868,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	38.853,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	38.803,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	450		40,00	38.763,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	38.753,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	38.653,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/08 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	38.603,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARTA GOULART ROCHA.	450		50,00	38.553,64D
03/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	13		50,00	38.503,64D
04/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		40,00	38.463,64D
04/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		20,00	38.443,64D
04/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	450		1.800,00	36.643,64D
04/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	450		10,00	36.633,64D
05/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	36.623,64D
05/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	36.593,64D
05/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	36.563,64D
06/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		36.583,64D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	36.563,64D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	450		100,00	36.463,64D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	450		250,00	36.213,64D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	36.163,64D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	36.143,64D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/08 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	36.123,64D
06/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	36.103,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
10/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		36.203,64D
10/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	472	180,00		36.383,64D
10/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	472	10,00		36.393,64D
10/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	472	10,00		36.403,64D
10/09/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	472	60,00		36.463,64D
10/09/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	472	30,00		36.493,64D
10/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		36.503,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	36.403,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		760,00	35.643,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	450		70,00	35.573,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	35.553,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	35.533,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	35.353,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	450		110,00	35.243,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	450		1.520,00	33.723,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		340,00	33.383,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	450		250,00	33.133,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	450		10,00	33.123,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	450		100,00	33.023,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	33.003,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/08 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	32.953,64D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		11,66	32.941,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		15,00	32.926,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		15,00	32.911,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		15,00	32.896,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		15,00	32.881,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		950,00	31.931,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		650,00	31.281,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	450		650,00	30.631,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		60,00	30.571,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	450		290,00	30.281,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		40,00	30.241,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	30.226,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	30.216,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	450		10,00	30.206,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	450		380,00	29.826,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		260,00	29.566,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	29.516,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	450		147,00	29.369,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	450		100,00	29.269,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/06 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	29.244,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.810,00	26.434,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - VALDIC BERNARDINELLI.	450		20,00	26.414,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/06 - VALERIA FIGUEIREDO F. NASCIMENTO.	450		10,00	26.404,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	450		40,00	26.364,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		75,00	26.289,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	450		80,00	26.209,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	450		150,00	26.059,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	450		40,00	26.019,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	25.999,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	450		10,00	25.989,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	25.979,98D
10/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	450		10,00	25.969,98D
11/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	472	40,00		26.009,98D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	450		40,00	25.969,98D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		400,00	25.569,98D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	25.549,98D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	450		10,00	25.539,98D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	450		10,00	25.529,98D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	25.499,98D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - LUCIANA FIGUEIREDO MONTEIRO.	450		20,00	25.479,98D
11/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/02 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	450		20,00	25.459,98D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	450		40,00	25.419,98D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	25.369,98D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	25.319,98D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	25.269,98D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	25.249,98D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	25.149,98D
12/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	25.134,98D
13/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		20,00	25.114,98D
13/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	25.094,98D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	25.084,98D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	25.074,98D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	25.064,98D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	25.054,98D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	25.044,98D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	25.034,98D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	25.024,98D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	25.014,98D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	25.004,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	24.994,98D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		470,00	24.524,98D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		20,00	24.504,98D
14/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	450		20,00	24.484,98D
17/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		24.684,98D
17/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	24.484,98D
17/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	24.434,98D
17/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	24.334,98D
17/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	24.284,98D
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ANA FLAVIA CORREIA RIBEIRO SPINELI.	472	30,00		24.314,98D
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	472	30,00		24.344,98D
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARTA GOULART ROCHA.	472	50,00		24.394,98D
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - TOMAS AQUINO DOS SANTOS.	472	15,00		24.409,98D
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	472	20,00		24.429,98D
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DENILSON NUNES DAVES.	472	50,00		24.479,98D
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DENILSON NUNES DAVES.	472	50,00		24.529,98D
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		24.544,98D
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		24.844,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ANA FLAVIA CORREIA RIBEIRO SPINELI.	450		30,00	24.814,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	450		10,00	24.804,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	450		30,00	24.774,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARTA GOULART ROCHA.	450		50,00	24.724,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - TOMAS AQUINO DOS SANTOS.	450		15,00	24.709,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	450		20,00	24.689,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	24.639,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	24.589,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	24.574,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	24.524,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	24.474,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	24.424,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	24.404,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	450		20,00	24.384,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	24.354,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	24.324,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	24.294,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	24.264,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		20,00	24.244,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	24.224,98D
18/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	24.209,98D
19/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - GISLENE APARECIDA DA SILVA.	450		11,66	24.198,32D
19/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - GISLENE APARECIDA DA SILVA.	450		11,66	24.186,66D
19/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	24.176,66D
19/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	23.876,66D
19/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	450		415,00	23.461,66D
19/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	450		415,00	23.046,66D
19/09/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	450		415,00	22.631,66D
20/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	472	20,00		22.651,66D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - EDSON ROBERTO DE SOUZA.	450		20,00	22.631,66D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		10,00	22.621,66D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - CARLOS ALEXANDRE DE RIBEIRO VIEIRA.	450		25,00	22.596,66D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		50,00	22.546,66D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	22.526,66D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	22.496,66D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	22.486,66D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	22.456,66D
20/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	450		20,00	22.436,66D
21/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		22.936,66D
21/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	30,00		22.966,66D
21/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	22.466,66D
21/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	22.446,66D
21/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		30,00	22.416,66D
26/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DOADOR ANÔNIMO.	472	40,00		22.456,66D
26/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	22.436,66D
26/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DOADOR ANÔNIMO.	450		40,00	22.396,66D
28/09/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	22.376,66D
		Total da conta:	2.675,00	18.951,98	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	141	31,71		31,71D
29/09/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	141	33,00		64,71D
29/09/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 09/2018.	150		64,71	0,00
		Total da conta:	64,71	64,71	
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.373,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				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				186.958,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	93 - 1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				25.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				41.862,15C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.517,65		40.344,50C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	2.393,22		37.951,28C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.972,73		35.978,55C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	919,77		35.058,78C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.192,32		33.866,46C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.135,63		32.730,83C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.037.557 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1105	1.090,40		31.640,43C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1105	2.539,76		29.100,67C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	1105	896,78		28.203,89C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	454	1.392,24		26.811,65C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	1149	708,40		26.103,25C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	2.245,01		23.858,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1149	859,60		22.998,64C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.587,44		20.411,20C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.741,12		17.670,08C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.640,85		15.029,23C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.588,42		12.440,81C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 08/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.084,68		10.356,13C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	841,28		9.514,85C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	2.264,67		7.250,18C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.603 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	451	2.116,57		5.133,61C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.604 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 08/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.610,81		3.522,80C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/ 2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.460,65		2.062,15C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.795 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 08/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	450	1.090,14		972,01C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.797 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 08/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		896,17C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.799 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 08/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	450	265,42		630,75C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.798 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 08/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	335,61		295,14C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.800 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 08/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		219,30C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.801 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 08/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		0,00
24/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	1.740,03		1.740,03D
24/09/2018	CHEQUE EMITIDO Nº 2.565 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	450	3.628,67		5.368,70D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	513		2.698,08	2.670,62D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	513		160,00	2.510,62D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2018.	513		2.985,08	474,46C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	513		160,00	634,46C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	513		2.660,16	3.294,62C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	513		160,00	3.454,62C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2018.	409		3.034,37	6.488,99C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	409		160,00	6.648,99C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	513		955,30	7.604,29C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	513		160,00	7.764,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	409		2.969,49	10.733,78C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	409		160,00	10.893,78C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	513		1.587,66	12.481,44C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	513		160,00	12.641,44C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	409		3.156,16	15.797,60C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	409		160,00	15.957,60C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	513		2.470,58	18.428,18C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	513		160,00	18.588,18C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	513		2.470,58	21.058,76C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	513		160,00	21.218,76C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	409		2.390,13	23.608,89C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	409		160,00	23.768,89C
29/09/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	190		637,37	24.406,26C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2018.	274		1.500,00	25.906,26C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	274		160,00	26.066,26C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2018.	409		1.542,96	27.609,22C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	409		160,00	27.769,22C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2018.	274		3.200,00	30.969,22C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	274		160,00	31.129,22C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	409		1.876,80	33.006,02C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	409		160,00	33.166,02C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	513		3.060,00	36.226,02C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	513		160,00	36.386,02C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2018.	513		975,00	37.361,02C
29/09/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	1079		31,71	37.392,73C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	513		160,00	37.552,73C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	513		770,00	38.322,73C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/ 2018.	342		1.247,74	39.570,47C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	342		160,00	39.730,47C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	409		1.513,30	41.243,77C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	409		160,00	41.403,77C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	409		2.167,83	43.571,60C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	409		160,00	43.731,60C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	274		581,00	44.312,60C
29/09/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	177		830,00	45.142,60C
29/09/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	178		1.245,00	46.387,60C
29/09/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	262		103,75	46.491,35C
29/09/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	266		138,33	46.629,68C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	274		160,00	46.789,68C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	274		1.245,00	48.034,68C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	409		999,75	49.034,43C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2018.	409		1.296,00	50.330,43C
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	409		160,00	50.490,43C
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	274		249,34	50.739,77C
29/09/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	1079		33,00	50.772,77C
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/ 2018.	513	83,07		50.689,70C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	150	242,82		50.446,88C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	151	41,34		50.405,54C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	513	160,00		50.245,54C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	150	328,35		49.917,19C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	151	56,45		49.860,74C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	513	160,00		49.700,74C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	150	239,41		49.461,33C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	151	38,76		49.422,57C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	513	160,00		49.262,57C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	150	333,78		48.928,79C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	151	59,74		48.869,05C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	409	160,00		48.709,05C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	150	64,00		48.645,05C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	513	160,00		48.485,05C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	150	326,64		48.158,41C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	151	55,41		48.103,00C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	409	160,00		47.943,00C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	150	127,01		47.815,99C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	513	160,00		47.655,99C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	150	347,17		47.308,82C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	151	67,87		47.240,95C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	409	160,00		47.080,95C
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	513	55,98		47.024,97C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	150	222,35		46.802,62C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	151	25,82		46.776,80C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	513	160,00		46.616,80C
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	513	118,66		46.498,14C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	150	222,35		46.275,79C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	151	25,82		46.249,97C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	513	160,00		46.089,97C
29/09/2018	PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	513	60,00		46.029,97C
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	409	259,96		45.770,01C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	150	275,66		45.494,35C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	151	15,79		45.478,56C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	409	160,00		45.318,56C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	150	57,36		45.261,20C
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	274	362,09		44.899,11C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	150	120,00		44.779,11C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	274	160,00		44.619,11C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	150	123,43		44.495,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	409	160,00		44.335,68C
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	274	220,88		44.114,80C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	150	352,00		43.762,80C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	151	72,40		43.690,40C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	274	160,00		43.530,40C
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	409	181,82		43.348,58C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	150	168,91		43.179,67C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	409	160,00		43.019,67C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	150	336,60		42.683,07C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	151	47,24		42.635,83C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	513	160,00		42.475,83C
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	513	102,90		42.372,93C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	150	78,00		42.294,93C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	513	160,00		42.134,93C
29/09/2018	PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	513	50,00		42.084,93C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	150	61,60		42.023,33C
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	342	38,28		41.985,05C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	150	99,81		41.885,24C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	342	160,00		41.725,24C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	150	121,06		41.604,18C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	409	160,00		41.444,18C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	150	195,10		41.249,08C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	409	160,00		41.089,08C
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	274	181,23		40.907,85C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	150	121,18		40.786,67C
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	274	160,00		40.626,67C
29/09/2018	PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	274	212,00		40.414,67C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	150	79,98		40.334,69C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	150	103,68		40.231,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	409	160,00		40.071,01C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	150	19,94		40.051,07C
		Total da conta:	57.952,55	56.141,47	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.953,15C
06/09/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 08/2018.	267		0,10	3.953,25C
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.793 - PG. FGTS REF. 08/2018.	450	3.953,25		0,00
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.001 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	1105	775,76		775,76D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	506		215,84	559,92D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	506		238,80	321,12D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	506		212,81	108,31D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	402		242,74	134,43C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	506		64,00	198,43C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	402		237,55	435,98C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	506		127,01	562,99C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	402		252,49	815,48C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	506		197,64	1.013,12C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	506		197,64	1.210,76C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	402		191,21	1.401,97C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	191		50,99	1.452,96C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	267		120,00	1.572,96C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	402		123,43	1.696,39C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	267		256,00	1.952,39C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	402		150,14	2.102,53C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	506		244,80	2.347,33C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	506		78,00	2.425,33C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	506		61,60	2.486,93C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	335		99,81	2.586,74C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	402		121,06	2.707,80C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	402		173,42	2.881,22C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	267		701,07	3.582,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	179		74,70	3.656,99C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	402		79,98	3.736,97C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	402		103,68	3.840,65C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	267		19,94	3.860,59C
29/09/2018	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	191	0,01		3.860,58C
		Total da conta:	4.729,02	4.636,45	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.797,52C
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.143 - PG. INSS REF. 08/2018.	450	4.797,52		0,00
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	141		242,82	242,82C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	509		26,98	269,80C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	141		328,35	598,15C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2018.	509		29,85	628,00C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	141		239,41	867,41C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	509		26,60	894,01C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	141		333,78	1.227,79C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2018.	405		30,34	1.258,13C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	141		64,00	1.322,13C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	509		8,00	1.330,13C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	141		326,64	1.656,77C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	405		29,69	1.686,46C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	141		127,01	1.813,47C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	509		15,88	1.829,35C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	141		347,17	2.176,52C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	405		31,56	2.208,08C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	141		222,35	2.430,43C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	509		24,71	2.455,14C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	141		222,35	2.677,49C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	509		24,71	2.702,20C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	141		275,66	2.977,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	141		57,36	3.035,22C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	405		23,90	3.059,12C
29/09/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	191		6,37	3.065,49C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	141		120,00	3.185,49C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2018.	270		15,00	3.200,49C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	141		123,43	3.323,92C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2018.	405		15,43	3.339,35C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	141		352,00	3.691,35C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2018.	270		32,00	3.723,35C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	141		168,91	3.892,26C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	405		18,77	3.911,03C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	141		336,60	4.247,63C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	509		30,60	4.278,23C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	141		78,00	4.356,23C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2018.	509		9,75	4.365,98C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	141		61,60	4.427,58C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	509		7,70	4.435,28C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	141		99,81	4.535,09C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/ 2018.	338		12,48	4.547,57C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	141		121,06	4.668,63C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	405		15,13	4.683,76C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	141		195,10	4.878,86C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	405		21,68	4.900,54C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	141		121,18	5.021,72C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	270		5,81	5.027,53C
29/09/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	179		9,34	5.036,87C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	141		79,98	5.116,85C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	405		10,00	5.126,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
29/09/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	5.220,25C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	141		103,68	5.323,93C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2018.	405		12,96	5.336,89C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	141		19,94	5.356,83C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	270		2,49	5.359,32C
29/09/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 09/2018.	1079	64,71		5.294,61C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	509	26,98		5.267,63C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	509	29,85		5.237,78C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	509	26,60		5.211,18C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	405	30,34		5.180,84C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	509	8,00		5.172,84C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	405	29,69		5.143,15C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	509	15,88		5.127,27C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	405	31,56		5.095,71C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	509	24,71		5.071,00C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	509	24,71		5.046,29C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	405	30,27		5.016,02C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	270	15,00		5.001,02C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	405	15,43		4.985,59C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	270	32,00		4.953,59C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	405	18,77		4.934,82C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	509	30,60		4.904,22C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	509	9,75		4.894,47C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	509	7,70		4.886,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	338	12,48		4.874,29C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	405	15,13		4.859,16C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	405	21,68		4.837,48C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	270	15,15		4.822,33C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	405	10,00		4.812,33C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	405	12,96		4.799,37C
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	270	2,49		4.796,88C
		Total da conta:	5.359,96	5.359,32	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				532,38C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	141		41,34	573,72C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	141		56,45	630,17C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	141		38,76	668,93C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	141		59,74	728,67C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	141		55,41	784,08C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	141		67,87	851,95C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	141		25,82	877,77C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	141		25,82	903,59C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	141		15,79	919,38C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	141		72,40	991,78C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	141		47,24	1.039,02C
		Total da conta:	0,00	506,64	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				494,16C
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.142 - PG. PIS REF. 08/2018.	450	494,16		0,00
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	511		26,98	26,98C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2018.	511		29,85	56,83C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	511		26,60	83,43C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2018.	407		30,34	113,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	511		8,00	121,77C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	407		29,69	151,46C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	511		15,88	167,34C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	407		31,56	198,90C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	511		24,71	223,61C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	511		24,71	248,32C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	407		23,90	272,22C
29/09/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	191		6,37	278,59C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2018.	272		15,00	293,59C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2018.	407		15,43	309,02C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2018.	272		32,00	341,02C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	407		18,77	359,79C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	511		30,60	390,39C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2018.	511		9,75	400,14C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	511		7,70	407,84C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/ 2018.	340		12,48	420,32C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	407		15,13	435,45C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	407		21,68	457,13C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	272		5,81	462,94C
29/09/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	179		8,30	471,24C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	407		10,00	481,24C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2018.	407		12,96	494,20C
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	272		2,49	496,69C
		Total da conta:	494,16	496,69	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23,35C
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.201.232 - PG. ISS REF. AO MÊS 08/2018.	450	23,35		0,00
29/09/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		23,35	23,35C
		Total da conta:	23,35	23,35	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				4.065,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	262		125,00	4.190,00C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	262		266,67	4.456,67C
29/09/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	141	830,00		3.626,67C
		Total da conta:	830,00	391,67	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				13.509,49C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2018.	266		166,67	13.676,16C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2018.	266		355,56	14.031,72C
29/09/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	141	1.245,00		12.786,72C
		Total da conta:	1.245,00	522,23	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				1.221,53C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	267		13,34	1.234,87C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	272		1,67	1.236,54C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	267		10,00	1.246,54C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	272		1,25	1.247,79C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	267		28,45	1.276,24C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	272		3,56	1.279,80C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	267		21,34	1.301,14C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	272		2,67	1.303,81C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	149	74,70		1.229,11C
29/09/2018	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	150	9,34		1.219,77C
29/09/2018	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	152	8,30		1.211,47C
29/09/2018	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	267	99,60		1.111,87C
29/09/2018	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	272	12,45		1.099,42C
		Total da conta:	204,39	82,28	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				350,25C
24/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.253.834 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,25		0,00
29/09/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		467,00	467,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
29/09/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		373,60C
29/09/2018	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				28.440,50C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	501		224,85	28.665,35C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	501		248,76	28.914,11C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	501		221,69	29.135,80C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	397		252,87	29.388,67C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	501		74,35	29.463,02C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	397		247,46	29.710,48C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	501		132,31	29.842,79C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	397		263,02	30.105,81C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	501		205,89	30.311,70C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	501		205,89	30.517,59C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	397		239,02	30.756,61C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	397		128,58	30.885,19C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/ 2018.	397		156,40	31.041,59C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	501		255,00	31.296,59C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2018.	501		81,25	31.377,84C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	501		64,17	31.442,01C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	330		103,98	31.545,99C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	397		126,11	31.672,10C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	397		180,65	31.852,75C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	397		69,42	31.922,17C
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	397		108,00	32.030,17C
		Total da conta:	0,00	3.589,67	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				46.954,44C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	505		299,79	47.254,23C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2018.	505		331,67	47.585,90C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	505		295,57	47.881,47C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	505		99,12	47.980,59C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	401		329,93	48.310,52C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	505		176,42	48.486,94C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	401		350,68	48.837,62C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	505		274,50	49.112,12C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	505		274,50	49.386,62C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	401		318,68	49.705,30C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2018.	401		171,44	49.876,74C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	401		208,54	50.085,28C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	505		340,00	50.425,28C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2018.	505		108,33	50.533,61C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	505		85,56	50.619,17C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/ 2018.	334		138,64	50.757,81C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	401		168,15	50.925,96C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	401		240,87	51.166,83C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	401		111,08	51.277,91C
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2018.	401		144,00	51.421,91C
29/09/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	141	637,37		50.784,54C
		Total da conta:	637,37	4.467,47	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				5.921,20C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	506		23,98	5.945,18C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	511		3,00	5.948,18C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	506		17,99	5.966,17C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	511		2,24	5.968,41C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	506		26,54	5.994,95C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	511		3,31	5.998,26C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	506		19,90	6.018,16C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	511		2,49	6.020,65C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	506		23,64	6.044,29C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	511		2,96	6.047,25C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	506		17,74	6.064,99C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	511		2,21	6.067,20C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	402		20,23	6.087,43C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	407		2,52	6.089,95C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	506		7,93	6.097,88C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	511		0,99	6.098,87C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	506		5,95	6.104,82C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	511		0,74	6.105,56C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	402		26,39	6.131,95C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	407		3,30	6.135,25C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	402		19,79	6.155,04C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	407		2,48	6.157,52C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	506		14,11	6.171,63C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	511		1,76	6.173,39C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	506		10,59	6.183,98C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	511		1,33	6.185,31C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	402		28,05	6.213,36C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	407		3,51	6.216,87C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	402		21,05	6.237,92C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	407		2,62	6.240,54C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	506		21,96	6.262,50C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	511		2,74	6.265,24C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	506		16,47	6.281,71C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	511		2,06	6.283,77C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	506		21,96	6.305,73C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	511		2,74	6.308,47C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	506		16,47	6.324,94C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	511		2,06	6.327,00C
29/09/2018	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	149		0,01	6.327,01C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	402		25,49	6.352,50C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	407		3,19	6.355,69C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	402		19,13	6.374,82C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	407		2,39	6.377,21C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	402		13,72	6.390,93C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	407		1,72	6.392,65C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	402		10,28	6.402,93C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	407		1,28	6.404,21C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	402		16,69	6.420,90C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	407		2,08	6.422,98C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	402		12,51	6.435,49C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	407		1,57	6.437,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	506		27,20	6.464,26C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	511		3,40	6.467,66C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	506		20,40	6.488,06C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	511		2,55	6.490,61C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	506		8,67	6.499,28C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	511		1,08	6.500,36C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	506		6,50	6.506,86C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	511		0,81	6.507,67C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	506		6,84	6.514,51C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	511		0,85	6.515,36C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	506		5,14	6.520,50C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	511		0,65	6.521,15C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	335		11,09	6.532,24C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	340		1,38	6.533,62C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	335		8,32	6.541,94C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	340		1,04	6.542,98C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	402		13,45	6.556,43C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	407		1,68	6.558,11C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	402		10,09	6.568,20C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	407		1,26	6.569,46C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	402		19,27	6.588,73C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	407		2,40	6.591,13C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	402		14,45	6.605,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	407		1,81	6.607,39C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	402		8,89	6.616,28C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	407		1,11	6.617,39C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	402		5,56	6.622,95C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	407		0,69	6.623,64C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	402		11,52	6.635,16C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	407		1,44	6.636,60C
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	402		8,64	6.645,24C
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	407		1,08	6.646,32C
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	149	50,99		6.595,33C
29/09/2018	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	150	6,37		6.588,96C
29/09/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	152	6,37		6.582,59C
		Total da conta:	63,73	725,12	
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				45.162,61C
01/09/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUCIANA FIGUEIREDO MONTEIRO.	1118		60,00	45.222,61C
01/09/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118		40,00	45.262,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	45.272,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	45.282,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	45.382,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	45.482,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	45.512,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	1118		20,00	45.532,61C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118		30,00	45.562,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		50,00	45.612,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	45.812,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	45.832,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	45.862,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	45.912,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	45.927,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	45.977,61C
03/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARTA GOULART ROCHA.	1118		50,00	46.027,61C
06/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	46.047,61C
10/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	46.147,61C
10/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	46.327,61C
10/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	1118		10,00	46.337,61C
10/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118		10,00	46.347,61C
10/09/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118		60,00	46.407,61C
10/09/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	1118		30,00	46.437,61C
10/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	46.447,61C
11/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - PEDRO DE FIGUEIREDO.	1118		40,00	46.487,61C
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ANA FLAVIA CORREIA RIBEIRO SPINELI.	1118		30,00	46.517,61C
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	1118		30,00	46.547,61C
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARTA GOULART ROCHA.	1118		50,00	46.597,61C
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - TOMAS AQUINO DOS SANTOS.	1118		15,00	46.612,61C
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118		20,00	46.632,61C
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DENILSON NUNES DAVES.	1118		50,00	46.682,61C
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DENILSON NUNES DAVES.	1118		50,00	46.732,61C
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	46.747,61C
18/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	47.047,61C
20/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118		20,00	47.067,61C
21/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		30,00	47.097,61C
26/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - DOADOR ANÔNIMO.	1118		40,00	47.137,61C
		Total da conta:	0,00	1.975,00	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				8.380,00C
17/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	8.580,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
21/09/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	9.080,00C
		Total da conta:	0,00	700,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				4.064,56C
28/09/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 09/2018 - LUIS GUSTAVO.	1070		100,00	4.164,56C
28/09/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS 09/ 2018 - VANESSA NASCIMENTO VENÂNCIO.	1165		954,00	5.118,56C
		Total da conta:	0,00	1.054,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				41.153,18C
28/09/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		5.463,83	46.617,01C
28/09/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1057		83,80	46.700,81C
28/09/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 09/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	46.776,71C
28/09/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 09/2018 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1096		954,00	47.730,71C
28/09/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 09/ 2018 - STEFANNY DE SOUZA DOS SANTOS.	1156		450,00	48.180,71C
		Total da conta:	0,00	7.027,53	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				163.880,17C
17/09/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	163.899,43C
17/09/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		346,68	164.246,11C
		Total da conta:	0,00	365,94	
Conta:	555 - 3.01.01.02.03.01.00002	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				15.632,01C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	778 - 3.01.01.02.03.01.00003	BAZAR			
	SALDO ANTERIOR				20,21C
11/09/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - BAZAR.	450		20,20	40,41C
		Total da conta:	0,00	20,20	
Conta:	810 - 3.01.01.02.03.01.00006	JANTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2018	DOCUMENTO Nº 784.105 - VENDA DE CONVITES DO HAPPY HOUR.	13		5.075,00	5.075,00C
		Total da conta:	0,00	5.075,00	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				2.601,49C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1159 - 3.01.01.02.03.01.00009	RIFAS			
	SALDO ANTERIOR				4.200,00C
17/09/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		1.000,00	5.200,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 3.01.01.02.03.01.00009	RIFAS			
19/09/2018	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		2.630,00	7.830,00C
		Total da conta:	0,00	3.630,00	
Conta:	1130 - 3.01.01.02.03.02.00004	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				22.228,65C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1145 - 3.01.01.02.03.02.00005	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				740,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1151 - 3.01.01.02.03.02.00006	ATRON MOTORS			
	SALDO ANTERIOR				34.082,68C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				7,54C
30/09/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		1,84	9,38C
		Total da conta:	0,00	1,84	
Conta:	1084 - 3.01.01.03.01.02.00004	DOACOES JURIDICAS			
	SALDO ANTERIOR				791,14C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1158 - 3.01.01.03.01.02.00005	DOACOES INCONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				61.698,15C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	774 - 3.01.02.01.01.03.00001	OLIMPIADA ESPECIAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				180,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1095 - 3.01.02.01.01.03.00004	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				2.364,29D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1108 - 3.01.02.01.01.03.00005	EVENTO ADVENTURE			
	SALDO ANTERIOR				1.663,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1141 - 3.01.02.01.01.03.00006	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				16.708,93D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1147 - 3.01.02.01.01.03.00007	CURSOS E PALESTRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.334,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1153 - 3.01.02.01.01.03.00008	ATRON MOTORS			
	SALDO ANTERIOR				24.626,67D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.963,33D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	177	125,00		4.088,33D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	177	266,67		4.355,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
29/09/2018	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	141	103,75		4.458,75D
		Total da conta:	495,42	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				6.132,51D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2018.	178	166,67		6.299,18D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2018.	178	355,56		6.654,74D
29/09/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	141	138,33		6.793,07D
		Total da conta:	660,56	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				4.090,80D
06/09/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 08/2018.	149	0,10		4.090,90D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	149	120,00		4.210,90D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	179	13,34		4.224,24D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	179	10,00		4.234,24D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	149	256,00		4.490,24D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	179	28,45		4.518,69D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	179	21,34		4.540,03D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	149	701,07		5.241,10D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	149	19,94		5.261,04D
29/09/2018	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	179		99,60	5.161,44D
		Total da conta:	1.170,24	99,60	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				38,92D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2018.	150	15,00		53,92D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2018.	150	32,00		85,92D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	150	5,81		91,73D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	150	2,49		94,22D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	150		15,00	79,22D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	150		32,00	47,22D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	150		15,15	32,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	150		2,49	29,58D
		Total da conta:	55,30	64,64	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				492,33D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2018.	152	15,00		507,33D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	179	1,67		509,00D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	179	1,25		510,25D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2018.	152	32,00		542,25D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	179	3,56		545,81D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	179	2,67		548,48D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	152	5,81		554,29D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	152	2,49		556,78D
29/09/2018	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	179		12,45	544,33D
		Total da conta:	64,45	12,45	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				34.537,37D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2018.	141	1.500,00		36.037,37D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		36.197,37D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2018.	141	3.200,00		39.397,37D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		39.557,37D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	141	581,00		40.138,37D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		40.298,37D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	141	1.245,00		41.543,37D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	141	249,34		41.792,71D
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	141		362,09	41.430,62D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	41.270,62D
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	141		220,88	41.049,74D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	40.889,74D
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	141		181,23	40.708,51D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	40.548,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
29/09/2018	PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 09/2018.	141		212,00	40.336,51D
		Total da conta:	7.255,34	1.456,20	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				9.551,43D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.791 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 494321.	450	969,00		10.520,43D
		Total da conta:	969,00	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				13.016,36D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.201.234 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2018) - NFS-e: 415.	450	1.775,69		14.792,05D
		Total da conta:	1.775,69	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				11.680,00D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.802 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 08/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450	2.160,00		13.840,00D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.183.219 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - LAVYNIA MARIA CAMARGO VIANA.	450	400,00		14.240,00D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.183.220 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	450	400,00		14.640,00D
		Total da conta:	2.960,00	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				1.164,00D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.271.164 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS- e: 01375321 - COMPETÊNCIA: 09/2018.	450	66,00		1.230,00D
		Total da conta:	66,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.095,42D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.149 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.262.	450	116,99		1.212,41D
		Total da conta:	116,99	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				190,00D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.203.920 - PG. MAGAZINE LUIZA S/A - NF-e: 000.323.856.	450	33,90		223,90D
		Total da conta:	33,90	0,00	
Conta:	285 - 3.01.02.02.01.03.00005	COPIAS E AUTENTICACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.150 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE - COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES.	450	39,39		39,39D
		Total da conta:	39,39	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				655,17D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.796 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.613.	450	349,36		1.004,53D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.201.230 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 000.978.	450	95,08		1.099,61D
		Total da conta:	444,44	0,00	
Conta:	293 - 3.01.02.02.01.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.148 - PG. R. JUNIOR DE CASTRO - ME - NFS-e: 1159 - PLOTAGEM DE PROJETOS APAE PATROCÍNIO PAULISTA.	450	62,00		62,00D
		Total da conta:	62,00	0,00	
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				199,99D
24/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.253.835 - HOSPIFRAN LTDA - EPP - NF-e: 000.024.476.	450	205,02		405,01D
		Total da conta:	205,02	0,00	
Conta:	295 - 3.01.02.02.01.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.271.165 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 663.	450	401,49		401,49D
		Total da conta:	401,49	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				9.967,81D
10/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.188.767 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	1.232,50		11.200,31D
		Total da conta:	1.232,50	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				2.987,25D
10/09/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 08/12.	450	160,23		3.147,48D
		Total da conta:	160,23	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				929,74D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.201.231 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 08/2018.	450	119,98		1.049,72D
		Total da conta:	119,98	0,00	
Conta:	475 - 3.01.02.02.01.03.00020	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR				3.848,08D
10/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.188.769 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 108528.	450	520,59		4.368,67D
		Total da conta:	520,59	0,00	
Conta:	480 - 3.01.02.02.01.03.00024	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				1.775,69D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 3.01.02.02.01.03.00025	CERTIFICADO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				123,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				5.417,46D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.794 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 6963 - ADESIVOS.	450	150,00		5.567,46D
29/09/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	467,00		6.034,46D
		Total da conta:	617,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				3.625,42D
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.175.156 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001831 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. AGOSTO/2018).	450	195,00		3.820,42D
10/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.188.768 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE SETEMBRO/ 2018 - NFS-e: 201800000000530.	450	170,00		3.990,42D
		Total da conta:	365,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				894,53D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.201.235 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 08/2018.	450	28,29		922,82D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.141 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 09/2018.	450	99,50		1.022,32D
		Total da conta:	127,79	0,00	
Conta:	557 - 3.01.02.02.01.03.00030	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				340,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	558 - 3.01.02.02.01.03.00032	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				318,06D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	776 - 3.01.02.02.01.03.00035	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				538,60D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.147 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 5353 - SERVIÇOS GERAIS / NF-e: 000.010.348 - PEÇAS PARA VEÍCULO (KOMBI PLACA DXW- 9166).	450	390,00		928,60D
		Total da conta:	390,00	0,00	
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				3.386,03D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.144 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.332.	450	180,00		3.566,03D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.145 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.331.	450	495,15		4.061,18D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.244.146 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.276.	450	959,44		5.020,62D
		Total da conta:	1.634,59	0,00	
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				279,44D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	787 - 3.01.02.02.01.03.00039	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				505,31D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	788 - 3.01.02.02.01.03.00040	MOBILIARIO EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.060,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				135,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	807 - 3.01.02.02.01.03.00042	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.227.290 - PG. AVANTE FRANCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - NF-e: 000.022. 482.	450	110,20		110,20D
		Total da conta:	110,20	0,00	
Conta:	808 - 3.01.02.02.01.03.00043	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
	SALDO ANTERIOR				64,45D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1048 - 3.01.02.02.01.03.00045	PUBLICACAO DE EDITAIS			
	SALDO ANTERIOR				800,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1100 - 3.01.02.02.01.03.00048	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				64,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1134 - 3.01.02.02.01.03.00054	SELECAO E TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1146 - 3.01.02.02.01.03.00056	SERVICOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				184,66D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1164 - 3.01.02.02.01.03.00057	LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.194.276 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 08/2018 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450	840,00		840,00D
		Total da conta:	840,00	0,00	
Conta:	785 - 3.01.02.02.01.04.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				571,99D
25/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.260.551 - PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - TRLAV - (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907).	450	133,10		705,09D
		Total da conta:	133,10	0,00	
Conta:	306 - 3.01.02.02.01.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				11,58D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.158,60D
06/09/2018	TED INTERNET.	450	60,00		1.218,60D
10/09/2018	TED INTERNET.	450	6,00		1.224,60D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 30918 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	47,90		1.272,50D
20/09/2018	TED INTERNET.	450	6,00		1.278,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
24/09/2018	TED INTERNET.	450	6,00		1.284,50D
		Total da conta:	125,90	0,00	
Conta:	309 - 3.01.02.02.01.05.00005	ATUALIZACOES FISCAIS E SOCIAIS			
	SALDO ANTERIOR				213,41D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				27.033,22D
28/09/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	5.463,83		32.497,05D
		Total da conta:	5.463,83	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				607,20D
28/09/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 09/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		683,10D
		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				1.173,76D
28/09/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	83,80		1.257,56D
		Total da conta:	83,80	0,00	
Conta:	1060 - 3.01.02.02.01.07.00006	DOACAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				458,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1061 - 3.01.02.02.01.07.00007	DOACAO DE ROUPAS E ARTIGOS DE VESTUARIO			
	SALDO ANTERIOR				950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1063 - 3.01.02.02.01.07.00009	DOACOES EVENTUAIS			
	SALDO ANTERIOR				700,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1064 - 3.01.02.02.01.07.00010	DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	SALDO ANTERIOR				1.600,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1070 - 3.01.02.02.01.07.00016	DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				650,00D
28/09/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 09/2018 - LUIS GUSTAVO.	1052	100,00		750,00D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	1072 - 3.01.02.02.01.07.00018	DOACAO DE SERVICOS - ELETRICISTA			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1096 - 3.01.02.02.01.07.00022	DOACAO DE SERVICOS - ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA			
	SALDO ANTERIOR				6.088,56D
28/09/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 09/2018 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1053	954,00		7.042,56D
		Total da conta:	954,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1156 - 3.01.02.02.01.07.00030	DOACAO DE SERVICOS - JOVEM APRENDIZ			
	SALDO ANTERIOR				927,00D
28/09/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 09/ 2018 - STEFANNY DE SOUZA DOS SANTOS.	1053	450,00		1.377,00D
		Total da conta:	450,00	0,00	
Conta:	1163 - 3.01.02.02.01.07.00031	DOACOES DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1165 - 3.01.02.02.01.07.00032	DOACAO DE SERVICOS - FISIOTERAPEUTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS 09/ 2018 - VANESSA NASCIMENTO VENÂNCIO.	1052	954,00		954,00D
		Total da conta:	954,00	0,00	
Conta:	315 - 3.02.01.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.700,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1136 - 3.02.01.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				18,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				831,83D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	189	103,98		935,81D
		Total da conta:	103,98	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.127,65D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/ 2018.	190	138,64		1.266,29D
		Total da conta:	138,64	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				901,99D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	149	99,81		1.001,80D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	191	11,09		1.012,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	191	8,32		1.021,21D
		Total da conta:	119,22	0,00	
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/ 2018.	150	12,48		12,48D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	150		12,48	0,00
		Total da conta:	12,48	12,48	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				112,78D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/ 2018.	152	12,48		125,26D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	191	1,38		126,64D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	191	1,04		127,68D
		Total da conta:	14,90	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				8.879,68D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/ 2018.	141	1.247,74		10.127,42D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		10.287,42D
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	141		38,28	10.249,14D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	10.089,14D
		Total da conta:	1.407,74	198,28	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.244,00D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 3.182.792 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 494319.	450	161,50		2.405,50D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	360 - 3.02.01.02.02.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				96,95D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	376 - 3.02.01.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				116,72D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				259.045,71C
03/09/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 84.	1117		18.000,00	277.045,71C
03/09/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - AGOSTO/2018 - CONF. NFS-e: 83.	1117		5.000,00	282.045,71C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
03/09/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 85.	1117		9.583,33	291.629,04C
03/09/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018 - CONF. NFS-e: 86.	1117		2.698,20	294.327,24C
03/09/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2018 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2018.	1105		4.025,00	298.352,24C
		Total da conta:	0,00	39.306,53	
Conta:	1137 - 3.02.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				50.242,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	388 - 3.02.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				734,39C
30/09/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		56,64	791,03C
30/09/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		9,24	800,27C
30/09/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1150		32,66	832,93C
		Total da conta:	0,00	98,54	
Conta:	1140 - 3.02.02.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				7.200,00D
11/09/2018	DOCUMENTO Nº 556.520.000.069.213 - PG. ECKO GESTÃO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR OFICINAS PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFS-e: 1.016.	445	1.200,00		8.400,00D
		Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				13.886,71D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	189	252,87		14.139,58D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	189	247,46		14.387,04D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	189	263,02		14.650,06D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	189	239,02		14.889,08D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	189	128,58		15.017,66D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/ 2018.	189	156,40		15.174,06D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	189	126,11		15.300,17D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	189	180,65		15.480,82D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	189	69,42		15.550,24D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	189	108,00		15.658,24D
		Total da conta:	1.771,53	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				19.652,90D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	190	329,93		19.982,83D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	190	350,68		20.333,51D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	190	318,68		20.652,19D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2018.	190	171,44		20.823,63D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	190	208,54		21.032,17D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	190	168,15		21.200,32D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	190	240,87		21.441,19D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	190	111,08		21.552,27D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2018.	190	144,00		21.696,27D
		Total da conta:	2.043,37	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				14.812,41D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	149	242,74		15.055,15D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	191	20,23		15.075,38D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	149	237,55		15.312,93D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	191	26,39		15.339,32D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	191	19,79		15.359,11D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	149	252,49		15.611,60D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	191	28,05		15.639,65D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	191	21,05		15.660,70D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	149	191,21		15.851,91D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	191	25,49		15.877,40D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	191	19,13		15.896,53D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	149	123,43		16.019,96D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	191	13,72		16.033,68D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	191	10,28		16.043,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006 FGTS				
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	149	150,14		16.194,10D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	191	16,69		16.210,79D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	191	12,51		16.223,30D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	149	121,06		16.344,36D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	191	13,45		16.357,81D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	191	10,09		16.367,90D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	149	173,42		16.541,32D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	191	19,27		16.560,59D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	191	14,45		16.575,04D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	149	79,98		16.655,02D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	191	8,89		16.663,91D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	191	5,56		16.669,47D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	149	103,68		16.773,15D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	191	11,52		16.784,67D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	191	8,64		16.793,31D
		Total da conta:	1.980,90	0,00	
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				4,11C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2018.	150	30,34		26,23D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	150	29,69		55,92D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	150	31,56		87,48D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	150	23,90		111,38D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2018.	150	15,43		126,81D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	150	18,77		145,58D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	150	15,13		160,71D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	150	21,68		182,39D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	150	10,00		192,39D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2018.	150	12,96		205,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009 INSS				
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	150		30,34	175,01D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	150		29,69	145,32D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	150		31,56	113,76D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	150		30,27	83,49D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	150		15,43	68,06D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	150		18,77	49,29D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	150		15,13	34,16D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	150		21,68	12,48D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	150		10,00	2,48D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	150		12,96	10,48C
		Total da conta:	209,46	215,83	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				1.851,57D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2018.	152	30,34		1.881,91D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,52		1.884,43D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	152	29,69		1.914,12D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	191	3,30		1.917,42D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,48		1.919,90D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	152	31,56		1.951,46D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	191	3,51		1.954,97D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,62		1.957,59D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	152	23,90		1.981,49D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	191	3,19		1.984,68D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,39		1.987,07D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2018.	152	15,43		2.002,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	191	1,72		2.004,22D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	191	1,28		2.005,50D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	152	18,77		2.024,27D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,08		2.026,35D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	191	1,57		2.027,92D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	152	15,13		2.043,05D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	191	1,68		2.044,73D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	191	1,26		2.045,99D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	152	21,68		2.067,67D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,40		2.070,07D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	191	1,81		2.071,88D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	152	10,00		2.081,88D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	191	1,11		2.082,99D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	191	0,69		2.083,68D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2018.	152	12,96		2.096,64D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	191	1,44		2.098,08D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	191	1,08		2.099,16D
		Total da conta:	247,59	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				149.137,84D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2018.	141	3.034,37		152.172,21D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		152.332,21D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	141	2.969,49		155.301,70D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		155.461,70D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	141	3.156,16		158.617,86D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		158.777,86D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	141	2.390,13		161.167,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		161.327,99D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2018.	141	1.542,96		162.870,95D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		163.030,95D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	141	1.876,80		164.907,75D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		165.067,75D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	141	1.513,30		166.581,05D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		166.741,05D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	141	2.167,83		168.908,88D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		169.068,88D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 09/2018.	141	999,75		170.068,63D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2018.	141	1.296,00		171.364,63D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		171.524,63D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	171.364,63D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	171.204,63D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	171.044,63D
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	141		259,96	170.784,67D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	170.624,67D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	170.464,67D
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	141		181,82	170.282,85D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	170.122,85D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	169.962,85D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	169.802,85D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	169.642,85D
		Total da conta:	22.386,79	1.881,78	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				9.442,16D
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 492868.	1105	484,50		9.926,66D
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 492872.	1149	323,00		10.249,66D
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 492874.	452	484,50		10.734,16D
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 492863.	445	807,50		11.541,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 492869.	454	161,50		11.703,16D
		Total da conta:	2.261,00	0,00	
Conta:	417 - 3.02.02.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				2.194,44D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.003 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.263.	445	980,13		3.174,57D
		Total da conta:	980,13	0,00	
Conta:	426 - 3.02.02.02.02.03.00011	MANUTENCAO MOVEIS EQUIP			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	427 - 3.02.02.02.02.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				331,52D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.02.02.02.02.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.143.	445	460,00		460,00D
		Total da conta:	460,00	0,00	
Conta:	429 - 3.02.02.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				191,10D
03/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.301 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.062. 249.	445	438,40		629,50D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.001 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.261.	445	64,44		693,94D
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.002 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.062. 861.	445	141,40		835,34D
		Total da conta:	644,24	0,00	
Conta:	430 - 3.02.02.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				350,90D
06/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.603 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 566.	445	62,15		413,05D
19/09/2018	DOCUMENTO Nº 91.901 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 618.	445	81,40		494,45D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.702 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.006. 662.	445	401,49		895,94D
		Total da conta:	545,04	0,00	
Conta:	1115 - 3.02.02.02.02.03.00020	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				1.457,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1116 - 3.02.02.02.02.03.00021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				11.013,47D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1133 - 3.02.02.02.02.03.00022	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				210,00D
27/09/2018	DOCUMENTO Nº 92.701 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 373 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436 - TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K.	445	105,00		315,00D
		Total da conta:	105,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1143 - 3.02.02.02.02.03.00023	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				226,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1157 - 3.02.02.02.02.03.00024	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
	SALDO ANTERIOR				185,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1161 - 3.02.02.02.02.03.00025	SERVS. PREST. ELETRICISTA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				330,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1162 - 3.02.02.02.02.03.00026	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				477,21D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	441 - 3.02.02.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				22,48D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				1.040,70D
04/09/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 03/07/2018.	454	51,95		1.092,65D
06/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2018.	445	10,15		1.102,80D
06/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2018.	445	10,15		1.112,95D
06/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2018.	1105	10,15		1.123,10D
06/09/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 06/09/2018.	454	1,15		1.124,25D
21/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 21/09/2018.	1105	10,15		1.134,40D
27/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/09/2018.	445	10,15		1.144,55D
27/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/09/2018.	1105	10,15		1.154,70D
27/09/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/09/2018.	454	10,15		1.164,85D
		Total da conta:	124,15	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				148.183,78C
17/09/2018	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 3ª PARCELA.	1117		67.434,35	215.618,13C
		Total da conta:	0,00	67.434,35	
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				697,75C
30/09/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		109,27	807,02C
30/09/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		0,87	807,89C
		Total da conta:	0,00	110,14	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				13.712,81D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	189	224,85		13.937,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	189	248,76		14.186,42D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	189	221,69		14.408,11D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	189	74,35		14.482,46D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	189	132,31		14.614,77D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	189	205,89		14.820,66D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	189	205,89		15.026,55D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	189	255,00		15.281,55D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2018.	189	81,25		15.362,80D
29/09/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	189	64,17		15.426,97D
		Total da conta:	1.714,16	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				20.893,90D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	190	299,79		21.193,69D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2018.	190	331,67		21.525,36D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	190	295,57		21.820,93D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	190	99,12		21.920,05D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	190	176,42		22.096,47D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	190	274,50		22.370,97D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	190	274,50		22.645,47D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	190	340,00		22.985,47D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2018.	190	108,33		23.093,80D
29/09/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	190	85,56		23.179,36D
		Total da conta:	2.285,46	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				14.168,49D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	149	215,84		14.384,33D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	191	23,98		14.408,31D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	191	17,99		14.426,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	149	238,80		14.665,10D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	191	26,54		14.691,64D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	191	19,90		14.711,54D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	149	212,81		14.924,35D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	191	23,64		14.947,99D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	191	17,74		14.965,73D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	149	64,00		15.029,73D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	191	7,93		15.037,66D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	191	5,95		15.043,61D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	149	127,01		15.170,62D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	191	14,11		15.184,73D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	191	10,59		15.195,32D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	149	197,64		15.392,96D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	191	21,96		15.414,92D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	191	16,47		15.431,39D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	149	197,64		15.629,03D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	191	21,96		15.650,99D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	191	16,47		15.667,46D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	149	244,80		15.912,26D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	191	27,20		15.939,46D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	191	20,40		15.959,86D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	149	78,00		16.037,86D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	191	8,67		16.046,53D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	191	6,50		16.053,03D
29/09/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	149	61,60		16.114,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	191	6,84		16.121,47D
29/09/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	191	5,14		16.126,61D
		Total da conta:	1.958,12	0,00	
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				1,36C
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	150	26,98		25,62D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2018.	150	29,85		55,47D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	150	26,60		82,07D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	150	8,00		90,07D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	150	15,88		105,95D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	150	24,71		130,66D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	150	24,71		155,37D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	150	30,60		185,97D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2018.	150	9,75		195,72D
29/09/2018	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	150	7,70		203,42D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	150		26,98	176,44D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	150		29,85	146,59D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	150		26,60	119,99D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	150		8,00	111,99D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	150		15,88	96,11D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	150		24,71	71,40D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	150		24,71	46,69D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	150		30,60	16,09D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	150		9,75	6,34D
29/09/2018	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	150		7,70	1,36C
		Total da conta:	204,78	204,78	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.772,09D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	152	26,98		1.799,07D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	191	3,00		1.802,07D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,24		1.804,31D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2018.	152	29,85		1.834,16D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	191	3,31		1.837,47D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,49		1.839,96D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	152	26,60		1.866,56D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,96		1.869,52D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,21		1.871,73D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	152	8,00		1.879,73D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	191	0,99		1.880,72D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	191	0,74		1.881,46D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	152	15,88		1.897,34D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	191	1,76		1.899,10D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	191	1,33		1.900,43D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	152	24,71		1.925,14D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,74		1.927,88D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,06		1.929,94D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	152	24,71		1.954,65D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,74		1.957,39D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,06		1.959,45D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	152	30,60		1.990,05D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	191	3,40		1.993,45D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	191	2,55		1.996,00D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2018.	152	9,75		2.005,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	191	1,08		2.006,83D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	191	0,81		2.007,64D
29/09/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	152	7,70		2.015,34D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	191	0,85		2.016,19D
29/09/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	191	0,65		2.016,84D
		Total da conta:	244,75	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				139.328,12D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	141	2.698,08		142.026,20D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		142.186,20D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2018.	141	2.985,08		145.171,28D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		145.331,28D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	141	2.660,16		147.991,44D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		148.151,44D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	141	955,30		149.106,74D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		149.266,74D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	141	1.587,66		150.854,40D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		151.014,40D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	141	2.470,58		153.484,98D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		153.644,98D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	141	2.470,58		156.115,56D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		156.275,56D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	141	3.060,00		159.335,56D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	141	160,00		159.495,56D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2018.	141	975,00		160.470,56D
29/09/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	141	160,00		160.630,56D
29/09/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2018.	141	770,00		161.400,56D
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/ 2018.	141		83,07	161.317,49D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	161.157,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	160.997,49D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	160.837,49D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	160.677,49D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	160.517,49D
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	141		55,98	160.461,51D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	160.301,51D
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	141		118,66	160.182,85D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	160.022,85D
29/09/2018	PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2018.	141		60,00	159.962,85D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2018.	141		160,00	159.802,85D
29/09/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	141		102,90	159.699,95D
29/09/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	141		160,00	159.539,95D
29/09/2018	PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2018.	141		50,00	159.489,95D
		Total da conta:	22.072,44	1.910,61	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				1.042,50D
05/09/2018	DOCUMENTO Nº 90.501 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 492865.	21	161,50		1.204,00D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	533 - 3.02.03.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.159,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	534 - 3.02.03.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.142.	451	848,65		848,65D
		Total da conta:	848,65	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				77,15D
04/09/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 03/09/2018.	21	3,00		80,15D
		Total da conta:	3,00	0,00	