RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1,55D
01/04/2018	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÃO EM CURSO - ESTIMULAÇÃO COGNITIVA: DA TEORIA A PRÁTICA.	1145	660,00		661,55D
09/04/2018	DOAÇÃO MÊS ABRIL/2018 - SUSANA RODRIGUES.	472	80,00		741,55D
10/04/2018	PAGAMENTO ISS REF. AO MÊS 03/2018.	1123		66,70	674,85D
16/04/2018	DOAÇÃO MÊS ABRIL/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	472	2,69		677,54D
16/04/2018	PAGAMENTO LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S. A. - LOÇÃO HIDRATANTE JOHNSON.	294		15,99	661,55D
		Total da conta:	742,69	82,69	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
09/04/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	47,90		48,90D
09/04/2018	DOCUMENTO Nº 20418 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		47,90	1,00D
27/04/2018	DOCUMENTO Nº 1021551 - PAGAMENTO REF. INSCRIÇÃO EM CURSO - ESTIMULAÇÃO COGNITIVA: DA TEORIA A PRÁTICA.	1145	80,00		81,00D
		Total da conta:	127,90	47,90	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2018	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - TARIFA REF. A 05/04/2018.	443		73,40	73,40C
06/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 55.	1117	18.000,00		17.926,60D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.546,84	16.379,76D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		2.264,39	14.115,37D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.972,73	12.142,64D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		919,77	11.222,87D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288231.	561		807,50	10.415,37D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.192,32	9.223,05D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.603 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.419,53	7.803,52D
06/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2018.	443		9,70	7.793,82D
10/04/2018	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: 970.	1140		1.200,00	6.593,82D
10/04/2018	DOCUMENTO Nº 41.001 - HOSPIFRAN LTDA - EPP - NF-e: 000.022.082.	429		114,40	6.479,42D
10/04/2018	DOCUMENTO Nº 41.002 - PG. DISTRIBUIDORA FRANCANA DE EMBALAGENS - DISFRAN - NF-e: 000.021. 219.	429		76,70	6.402,72D
10/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 10/04/2018.	443		9,70	6.393,02D
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		820,94	5.572,08D
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.001 - PG. DOCE E FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA - NF-e: 000.001.301.	1143		174,34	5.397,74D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.401 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.724.	417		103,26	5.294,48D
27/04/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	4.585,85		9.880,33D

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)			
27/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 03/2018.	450		2.003,41	7.876,92D
27/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/04/2018.	443		9,70	7.867,22D
27/04/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		7.867,22	0,00
		Total da conta:	22.585,85	22.585,85	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				21.127,81D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	760,00		21.887,81D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - HENRIQUE ALEXANDRE BRANDO.	1118	15,00		21.902,81D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - HENRIQUE ALEXANDRE BRANDO.	1118	15,00		21.917,81D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - HENRIQUE ALEXANDRE BRANDO.	1118	15,00		21.932,81D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/04 - MARIA MORETI FELÍCIO.	1118	30,00		21.962,81D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	1118	10,00		21.972,81D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		21.992,81D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		22.002,81D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	1118	600,00		22.602,81D
02/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.593.146 - PG. SP COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - NF-e: 000.000.960 - PARCELA 02/02.	776		97,50	22.505,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		22.525,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		22.545,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	40,00		22.585,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		22.595,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		22.605,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		22.705,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		22.805,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		22.835,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ISSA LIAN.	1118	20,00		22.855,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118	30,00		22.885,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	1118	50,00		22.935,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		23.135,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		23.155,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		23.185,31D

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)			
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		23.235,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		23.250,31D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		23.300,31D
04/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - EMÍLIA ZORAIDE BELOTI.	1118	50,00		23.350,31D
04/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		23.360,31D
04/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	1118	10,00		23.370,31D
04/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		23.390,31D
05/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118	250,00		23.640,31D
05/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	20,00		23.660,31D
05/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	1118	10,00		23.670,31D
05/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.494.962 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001443 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. MARÇO/2018).	551		125,00	23.545,31D
05/04/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 03/04.	298		343,60	23.201,71D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	760,00		23.961,71D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	470,00		24.431,71D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	20,00		24.451,71D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	15,00		24.466,71D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		24.516,71D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	40,00		24.556,71D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		24.571,71D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.610.367 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288232.	769		161,50	24.410,21D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.610.368 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288233.	560		161,50	24.248,71D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.610.369 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288239.	556		1.453,50	22.795,21D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.610.370 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288234.	561		484,50	22.310,71D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.109 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.407,73	20.902,98D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.110 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		949,62	19.953,36D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.111 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	141		872,58	19.080,78D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.112 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.069,95	17.010,83D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.113 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		1.147,93	15.862,90D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.114 - PG. FGTS REF. 03/2018.	149		3.860,36	12.002,54D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.115 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 03/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	278		1.200,00	10.802,54D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.116 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 03/2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		708,40	10.094,14D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.483 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		831,72	9.262,42D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.484 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 03/2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.183,18	7.079,24D

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)			
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.485 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 03/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.922,24	5.157,00D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.486 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	5.081,16D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.487 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		335,61	4.745,55D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 1.525.111 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	141		265,42	4.480,13D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.489 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		64,10	4.416,03D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.490 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288237.	561		323,00	4.093,03D
06/04/2018	TED INTERNET.	308		66,00	4.027,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	1118	70,00		4.097,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		4.277,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	1118	10,00		4.287,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	1118	250,00		4.537,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	1118	1.800,00		6.337,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		6.357,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - GEOVANE MATEUS DA SILVA VICENTE.	1118	50,00		6.407,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		6.417,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	60,00		6.477,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/06 - MARCOS ANTONIO DE MORAIS.	1118	20,00		6.497,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		6.547,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	1118	100,00		6.647,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1118	150,00		6.797,03D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		6.817,03D
09/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.619.850 - REEMBOLSO DE PEDÁGIO REF. AO CURSO CURRÍCULO FUNCIONAL - SIMONE APARECIDA DA PAULA.	786		69,60	6.747,43D
09/04/2018	TED INTERNET.	308		6,00	6.741,43D
09/04/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 03/12.	298		160,23	6.581,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	20,00		6.601,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		6.621,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	1118	250,00		6.871,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	1118	110,00		6.981,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	1118	1.520,00		8.501,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/03 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118	500,00		9.001,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	1118	40,00		9.041,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		9.056,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	1118	100,00		9.156,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	1118	100,00		9.256,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	400,00		9.656,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		9.676,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		9.696,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	950,00		10.646,20D

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)			
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	110,00		10.756,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	650,00		11.406,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		11.436,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	1118	290,00		11.726,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	1118	200,00		11.926,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	1118	600,00		12.526,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	1118	380,00		12.906,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	260,00		13.166,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	1118	60,00		13.226,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/04 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		13.276,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	1118	147,00		13.423,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - SETÍMIO SALERMO MIGUEL.	1118	850,00		14.273,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		14.313,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.810,00		17.123,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	1118	40,00		17.163,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	1118	40,00		17.203,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	75,00		17.278,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	1118	80,00		17.358,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	340,00		17.698,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		17.798,20D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/03 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	15,00		17.813,20D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/11 - EDIL ANTUNES DA FONSECA.	1118	10,00		17.823,20D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/11 - EDIL ANTUNES DA FONSECA.	1118	10,00		17.833,20D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/11 - EDIL ANTUNES DA FONSECA.	1118	10,00		17.843,20D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	1118	10,00		17.853,20D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	1118	10,00		17.863,20D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/04 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		17.883,20D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118	20,00		17.903,20D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		17.923,20D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		17.953,20D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - HEVIA INDÚSTRIA DE COPOLÍMEROS LTDA.	1118	500,00		18.453,20D
11/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.632.103 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 94668.	477		388,16	18.065,04D
11/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.632.104 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		1.372,78	16.692,26D
11/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.632.105 - PG. ISS REF. AO MÊS 03/2018.	1123		23,35	16.668,91D
11/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.632.106 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2018.	299		119,98	16.548,93D
12/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - DENISE HELENA RIGO.	1118	50,00		16.598,93D
12/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - RENATA CRISTINA BATISTA.	1118	20,00		16.618,93D
12/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		16.918,93D
13/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	11,66		16.930,59D
13/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		16.940,59D
16/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	1118	415,00		17.355,59D

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)			
16/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		17.385,59D
16/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR.	1118	30,00		17.415,59D
16/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/06 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118	20,00		17.435,59D
16/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - EMERSON BERTELLI FIGUEIREDO.	1118	20,00		17.455,59D
16/04/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	52,86		17.508,45D
16/04/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	491,10		17.999,55D
16/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.643.231 - VENDA DE INGRESSOS DO ALMOÇO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	555	180,00		18.179,55D
16/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.648.605 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 03/2018.	554		28,29	18.151,26D
16/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.648.607 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2018 - DIRF - ENCADERNAÇÃO DE LIVROS) - NFS- e: 397.	277		2.148,49	16.002,77D
17/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - RODOLFO BARBOSA FERREIRA.	1118	50,00		16.052,77D
17/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - RODOLFO BARBOSA FERREIRA.	1118	50,00		16.102,77D
17/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	1118	415,00		16.517,77D
17/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	1118	415,00		16.932,77D
17/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		17.132,77D
17/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		17.632,77D
18/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1118	1.590,00		19.222,77D
18/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		19.272,77D
18/04/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	96,50		19.369,27D
18/04/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	346,68		19.715,95D
18/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1118	1.590,00		21.305,95D
19/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		21.315,95D
19/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - DANIELLA NASCIMENTO DE ANDRADE.	1118	20,00		21.335,95D
19/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		21.365,95D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	1118	20,00		21.385,95D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		21.435,95D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	50,00		21.485,95D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		21.505,95D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		21.525,95D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		21.555,95D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	10,00		21.565,95D
20/04/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		21.585,21D
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.666.451 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.782.	777		1.018,83	20.566,38D
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.666.452 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.146.	777		844,29	19.722,09D
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.666.454 - PG. IRRF REF. 02/2018.	151		391,27	19.330,82D
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.666.455 - PG. INSS REF. 03/2018.	150		4.867,32	14.463,50D
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.666.456 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO REGISTRO DA ALTERAÇÃO DA ATA DA DIRETORIA - PROTOCOLO: 2945.	1146		68,17	14.395,33D

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)			
20/04/2018	TED INTERNET.	308		6,00	14.389,33D
23/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		14.419,33D
23/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		14.449,33D
23/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		14.479,33D
24/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	1118	200,00		14.679,33D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.330 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.725.	282		138,94	14.540,39D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.331 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.759.	1095		1.759,29	12.781,10D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.332 - PG. PIS REF. 03/2018.	152		482,55	12.298,55D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.333 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 04/2018.	554		99,50	12.199,05D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.334 - PG. GCN PUBLICAÇÕES LTDA (PUBLICAÇÃO DE BALANÇO DO ANO DE 2017) - NOTA FISCAL: 24533.	1048		800,00	11.399,05D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.335 - PG. RENATO ANTONIO LEITE EIRELI - ME - NFS-e: 1137 - CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS.	283		40,00	11.359,05D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.336 - PG. MARGHERITA NIDEA CUCCOVIA REF. PALESTRA SOBRE CURRÍCULO FUNCIONAL.	1127		1.000,50	10.358,55D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.337 - REEMBOLSO DE PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL REF. AO CURSO CURRÍCULO FUNCIONAL - CAMILA GOMES FALEIROS.	786		155,84	10.202,71D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.338 - PG. DANIEL MARQUETI - NFS-e: 414 REF. ALUGUEL DE MESAS E TOALHAS (ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA).	1095		385,00	9.817,71D
24/04/2018	TED INTERNET.	308		24,00	9.793,71D
25/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.680.017 - PG. DOCE E FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA - NF-e: 000.001.306.	558		122,49	9.671,22D
25/04/2018	TED INTERNET.	308		6,00	9.665,22D
26/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/04 - EMERSON ALVES SILVA.	1118	100,00		9.765,22D
26/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		9.785,22D
26/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.686.406 - ADYEN DO BRASIL LTDA REF. PUBLICIDADE NO FACEBOOK.	550		40,00	9.745,22D
26/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.686.407 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,25	9.394,97D
26/04/2018	TED INTERNET.	308		6,00	9.388,97D
27/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 03/2018.	445	2.003,41		11.392,38D
27/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.702 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 01/2018.	451	11.298,22		22.690,60D
27/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS E INSS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 03/2018.	452	1.740,37		24.430,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		24.480,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		24.530,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		24.550,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		24.600,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		24.620,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		24.640,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		24.740,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		24.750,97D

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)			
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		24.760,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		24.860,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		24.960,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		24.990,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - ISSA LIAN.	1118	20,00		25.010,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118	30,00		25.040,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		25.070,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		25.090,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		25.105,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		25.155,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		25.205,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - FUNERÁRIA NOVA FRANCA LTDA.	1118	500,00		25.705,97D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	1118	40,00		25.745,97D
27/04/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	555	8.772,60		34.518,57D
27/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.689.646 - PG. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MÊS 03/2018.	148		52,92	34.465,65D
30/04/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	555	3.184,00		37.649,65D
		Total da conta:	54.608,66	38.086,82	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				2.032,46D
09/04/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		47,90	1.984,56D
30/04/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	0,41		1.984,97D
		Total da conta:	0,41	47,90	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				11.788,30D
27/04/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	7.867,22		19.655,52D
27/04/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		4.585,85	15.069,67D
30/04/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	42,47		15.112,14D
		Total da conta:	7.909,69	4.585,85	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 59.	1117	4.000,00		4.000,00D
11/04/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA PENDENTE REF. A 01/02/2018.	547		2,95	3.997,05D

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)			
11/04/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA PENDENTE REF. A 01/03/2018.	547		2,95	3.994,10D
13/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 61.	1117	2.004,64		5.998,74D
13/04/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		5.998,74	0,00
		Total da conta:	6.004,64	6.004,64	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.676,16	2.676,16C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 29.881 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		911,84	3.588,00C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 03/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.146,57	5.734,57C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.246,85	7.981,42C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.603 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	141		2.116,57	10.097,99C
06/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2018.	547		9,70	10.107,69C
06/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2018.	547		9,70	10.117,39C
06/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2018.	547		9,70	10.127,09C
06/04/2018	TARIFA PAG. SALAR. CRÉD. CONTA - TARIFA REF. A 06/04/2018.	547		3,50	10.130,59C
25/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.501 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.726.	533		80,09	10.210,68C
27/04/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	21.574,30		11.363,62D
27/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.701 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.058. 611.	533		55,70	11.307,92D
27/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.702 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 01/2018.	450		11.298,22	9,70D
27/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/04/2018.	547		9,70	0,00
		Total da conta:	21.574,30	21.574,30	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				150,96D
06/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 56.	1117	9.583,33		9.734,29D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.587,44	7.146,85D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.640,85	4.506,00D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.741,12	1.764,88D
06/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2018.	376		9,70	1.755,18D
06/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2018.	376		9,70	1.745,48D
27/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.701 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS E INSS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 03/2018.	450		1.740,37	5,11D
27/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/04/2018.	376		5,11	0,00
		Total da conta:	9.583,33	9.734,29	

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)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	49,90		49,90D
03/04/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 03/04/2018.	443		49,90	0,00
06/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 57.	1117	2.698,20		2.698,20D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.392,24	1.305,96D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288235.	561		161,50	1.144,46D
06/04/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 06/04/2018.	443		1,05	1.143,41D
06/04/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		1.143,41	0,00
		Total da conta:	2.748,10	2.748,10	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 60.	1117	1.800,00		1.800,00D
16/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 28/12/2017.	376		9,40	1.790,60D
		Total da conta:	1.800,00	9,40	
Conta:	1131 - 1.01.01.02.02.01.00010	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.733-8 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 58.	1117	5.000,00		5.000,00D
06/04/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1132		5.000,00	0,00
		Total da conta:	5.000,00	5.000,00	
Conta:	23 - 1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 10.158-3 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,17D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	5.998,74		5.998,74D
30/04/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	10,69		6.009,43D
		Total da conta:	6.009,43	0,00	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				67.089,16D
27/04/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		21.574,30	45.514,86D
30/04/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	157,87		45.672,73D
		Total da conta:	157,87	21.574,30	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				1.279,26D
03/04/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		49,90	1.229,36D
06/04/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454	1.143,41		2.372,77D
30/04/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	4,32		2.377,09D
		Total da conta:	1.147,73	49,90	
Conta:	1132 - 1.01.01.02.02.02.00010	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.733-8 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				10.012,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1132 - 1.01.01.02.02.02.00010	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.733-8 (RECURSO MUNICIPAL)			
06/04/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1131	5.000,00		15.012,17D
30/04/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	25,06		15.037,23D
		Total da conta:	5.025,06	0,00	
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				12.281,53D
02/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 55.	382	18.000,00		30.281,53D
02/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 56.	382	9.583,33		39.864,86D
02/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 57.	382	2.698,20		42.563,06D
02/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 58.	382	5.000,00		47.563,06D
06/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 55.	445		18.000,00	29.563,06D
06/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 57.	454		2.698,20	26.864,86D
06/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 56.	452		9.583,33	17.281,53D
06/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 58.	1131		5.000,00	12.281,53D
11/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 59.	486	4.000,00		16.281,53D
11/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 60.	315	1.800,00		18.081,53D
11/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 59.	21		4.000,00	14.081,53D
13/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 61.	486	2.004,64		16.086,17D
13/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 61.	21		2.004,64	14.081,53D
16/04/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 60.	455		1.800,00	12.281,53D
		Total da conta:	43.086,17	43.086,17	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				122.836,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/04/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DENISE HELENA RIGO.	472	450,00		123.286,94D
01/04/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	472	180,00		123.466,94D
01/04/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		123.646,94D
01/04/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	472	900,00		124.546,94D
01/04/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	472	20,00		124.566,94D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		760,00	123.806,94D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - HENRIQUE ALEXANDRE BRANDO.	450		15,00	123.791,94D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - HENRIQUE ALEXANDRE BRANDO.	450		15,00	123.776,94D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - HENRIQUE ALEXANDRE BRANDO.	450		15,00	123.761,94D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/04 - MARIA MORETI FELÍCIO.	450		30,00	123.731,94D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 11/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	450		10,00	123.721,94D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	123.701,94D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	123.691,94D
02/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	450		600,00	123.091,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		123.101,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		123.111,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		123.211,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		123.311,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		123.341,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	472	20,00		123.361,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	472	30,00		123.391,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	472	50,00		123.441,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		123.641,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		123.661,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		123.691,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		123.741,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		123.756,94D
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		123.806,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	123.786,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	123.766,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		40,00	123.726,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	123.716,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	123.706,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	123.606,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	123.506,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	123.476,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ISSA LIAN.	450		20,00	123.456,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	123.426,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	450		50,00	123.376,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	123.176,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	123.156,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	123.126,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	123.076,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	123.061,94D
03/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	123.011,94D
04/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		123.031,94D
04/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - EMÍLIA ZORAIDE BELOTI.	450		50,00	122.981,94D
04/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - AURÉLIA BERTELI.	450		10,00	122.971,94D
04/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	450		10,00	122.961,94D
04/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	122.941,94D
05/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	450		250,00	122.691,94D
05/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		20,00	122.671,94D
05/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	450		10,00	122.661,94D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		760,00	121.901,94D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		470,00	121.431,94D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		20,00	121.411,94D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		15,00	121.396,94D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	121.346,94D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		40,00	121.306,94D
06/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	121.291,94D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	450		70,00	121.221,94D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	121.041,94D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 12/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	450		10,00	121.031,94D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	450		250,00	120.781,94D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	450		1.800,00	118.981,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	118.961,94D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - GEOVANE MATEUS DA SILVA VICENTE.	450		50,00	118.911,94D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	450		10,00	118.901,94D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		60,00	118.841,94D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/06 - MARCOS ANTONIO DE MORAIS.	450		20,00	118.821,94D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	118.771,94D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	450		100,00	118.671,94D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	450		150,00	118.521,94D
09/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	118.501,94D
10/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		118.601,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		20,00	118.581,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	118.561,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	450		250,00	118.311,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	450		110,00	118.201,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	450		1.520,00	116.681,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/03 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	450		500,00	116.181,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	450		40,00	116.141,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	116.126,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	450		100,00	116.026,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	450		100,00	115.926,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		400,00	115.526,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	115.506,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	115.486,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		950,00	114.536,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		110,00	114.426,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		650,00	113.776,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	113.746,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	450		290,00	113.456,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	450		200,00	113.256,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	450		600,00	112.656,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	450		380,00	112.276,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		260,00	112.016,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	450		60,00	111.956,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/04 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	111.906,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	450		147,00	111.759,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - SETÍMIO SALERMO MIGUEL.	450		850,00	110.909,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	450		40,00	110.869,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.810,00	108.059,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	450		40,00	108.019,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	450		40,00	107.979,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		75,00	107.904,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	450		80,00	107.824,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		340,00	107.484,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	107.384,94D
10/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/03 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		15,00	107.369,94D
11/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO ALMOÇO - HEVIA INDÚSTRIA DE COPOLÍMEROS LTDA.	555	500,00		107.869,94D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/11 - EDIL ANTUNES DA FONSECA.	450		10,00	107.859,94D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/11 - EDIL ANTUNES DA FONSECA.	450		10,00	107.849,94D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/11 - EDIL ANTUNES DA FONSECA.	450		10,00	107.839,94D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	450		10,00	107.829,94D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA ODETE GANZAROLI.	450		10,00	107.819,94D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/04 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	107.799,94D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	450		20,00	107.779,94D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	107.759,94D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	107.729,94D
11/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - HEVIA INDÚSTRIA DE COPOLÍMEROS LTDA.	450		500,00	107.229,94D
12/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		107.529,94D
12/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - DENISE HELENA RIGO.	450		50,00	107.479,94D
12/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - RENATA CRISTINA BATISTA.	450		20,00	107.459,94D
12/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	107.159,94D
13/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	472	10,00		107.169,94D
13/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		11,66	107.158,28D
13/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	450		10,00	107.148,28D
16/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	450		415,00	106.733,28D
16/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	106.703,28D
16/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR.	450		30,00	106.673,28D
16/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/06 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	450		20,00	106.653,28D
16/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - EMERSON BERTELLI FIGUEIREDO.	450		20,00	106.633,28D
17/04/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	472	270,00		106.903,28D
17/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		107.103,28D
17/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		107.603,28D
17/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - RODOLFO BARBOSA FERREIRA.	450		50,00	107.553,28D
17/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - RODOLFO BARBOSA FERREIRA.	450		50,00	107.503,28D
17/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	450		415,00	107.088,28D
17/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	450		415,00	106.673,28D
17/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	106.473,28D
17/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	105.973,28D
18/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	450		1.590,00	104.383,28D
18/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	104.333,28D
18/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	450		1.590,00	102.743,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
19/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	102.733,28D
19/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - DANIELLA NASCIMENTO DE ANDRADE.	450		20,00	102.713,28D
19/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	102.683,28D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	450		20,00	102.663,28D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	102.613,28D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		50,00	102.563,28D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	102.543,28D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	102.523,28D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	102.493,28D
20/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		10,00	102.483,28D
23/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	102.453,28D
23/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	102.423,28D
23/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	102.393,28D
24/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	450		200,00	102.193,28D
26/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/04 - EMERSON ALVES SILVA.	450		100,00	102.093,28D
26/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	102.073,28D
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		102.083,28D
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		102.093,28D
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		102.193,28D
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		102.293,28D
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		102.323,28D
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	472	20,00		102.343,28D
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	472	30,00		102.373,28D
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		102.403,28D
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		102.423,28D
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		102.438,28D
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		102.488,28D
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		102.538,28D
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO ALMOÇO - FUNERÁRIA NOVA FRANCA LTDA.	555	500,00		103.038,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	102.988,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	102.938,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	102.918,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	102.868,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	102.848,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	102.828,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	102.728,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	102.718,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	102.708,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	102.608,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	102.508,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	102.478,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - ISSA LIAN.	450		20,00	102.458,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	102.428,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	102.398,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	102.378,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	102.363,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	102.313,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	102.263,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2018 - FUNERÁRIA NOVA FRANCA LTDA.	450		500,00	101.763,28D
27/04/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	450		40,00	101.723,28D
		Total da conta:	5.310,00	26.423,66	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	141	31,71		31,71D
30/04/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	141	31,71		63,42D
30/04/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 04/2018.	150		63,42	0,00
		Total da conta:	63,42	63,42	
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.373,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				50.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				96.501,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	89 - 1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				52.284,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	90 - 1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.228,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	92 - 1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				125.260,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	93 - 1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				25.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				41.609,54C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.546,84		40.062,70C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	2.264,39		37.798,31C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.972,73		35.825,58C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	919,77		34.905,81C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.192,32		33.713,49C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.603 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.419,53		32.293,96C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.676,16		29.617,80C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 29.881 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	911,84		28.705,96C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 03/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.146,57		26.559,39C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	2.246,85		24.312,54C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.603 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	451	2.116,57		22.195,97C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	454	1.392,24		20.803,73C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.587,44		18.216,29C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.640,85		15.575,44C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.602 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.741,12		12.834,32C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.109 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	450	1.407,73		11.426,59C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.110 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	949,62		10.476,97C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.111 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	450	872,58		9.604,39C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.112 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	2.069,95		7.534,44C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.113 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	450	1.147,93		6.386,51C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.116 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 03/2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	450	708,40		5.678,11C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.483 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 03/2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	450	831,72		4.846,39C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.484 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 03/2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	450	2.183,18		2.663,21C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.485 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 03/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	1.922,24		740,97C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.486 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		665,13C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.487 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	335,61		329,52C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 1.525.111 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	450	265,42		64,10C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.489 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	64,10		0,00
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	820,94		820,94D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	513		2.698,08	1.877,14C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	513		160,00	2.037,14C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2018.	513		2.985,08	5.022,22C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	513		160,00	5.182,22C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	513		2.660,16	7.842,38C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	513		160,00	8.002,38C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2018.	409		3.034,37	11.036,75C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	409		160,00	11.196,75C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	513		955,30	12.152,05C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	513		160,00	12.312,05C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	409		2.969,49	15.281,54C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	409		160,00	15.441,54C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	513		1.587,66	17.029,20C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	513		160,00	17.189,20C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	409		3.156,16	20.345,36C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	409		160,00	20.505,36C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	513		2.470,58	22.975,94C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	513		160,00	23.135,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	513		2.470,58	25.606,52C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	513		160,00	25.766,52C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	409		2.198,92	27.965,44C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	409		160,00	28.125,44C
30/04/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	190		892,32	29.017,76C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2018.	274		1.304,78	30.322,54C
30/04/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	1079		31,71	30.354,25C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	274		160,00	30.514,25C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2018.	409		1.542,96	32.057,21C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	409		160,00	32.217,21C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2018.	274		2.462,92	34.680,13C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	274		160,00	34.840,13C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	409		1.876,80	36.716,93C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	409		160,00	36.876,93C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	513		3.060,00	39.936,93C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	513		160,00	40.096,93C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2018.	513		975,00	41.071,93C
30/04/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	1079		31,71	41.103,64C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	513		160,00	41.263,64C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	513		770,00	42.033,64C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/ 2018.	342		1.247,74	43.281,38C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	342		160,00	43.441,38C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	409		1.513,30	44.954,68C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	409		160,00	45.114,68C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	409		2.167,83	47.282,51C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	409		160,00	47.442,51C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	274		1.245,00	48.687,51C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	274		160,00	48.847,51C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	409		999,75	49.847,26C
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2018.	409		1.296,00	51.143,26C
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	409		160,00	51.303,26C
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/ 2018.	513	436,00		50.867,26C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	150	242,82		50.624,44C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	151	41,34		50.583,10C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	513	160,00		50.423,10C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	150	328,35		50.094,75C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	151	56,45		50.038,30C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	513	160,00		49.878,30C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	150	239,41		49.638,89C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	151	38,76		49.600,13C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	513	160,00		49.440,13C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	150	333,78		49.106,35C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	151	59,74		49.046,61C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	409	160,00		48.886,61C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	150	64,00		48.822,61C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	513	160,00		48.662,61C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	150	326,64		48.335,97C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	151	55,41		48.280,56C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	409	160,00		48.120,56C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	150	127,01		47.993,55C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	513	160,00		47.833,55C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	150	347,17		47.486,38C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	151	67,87		47.418,51C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	409	160,00		47.258,51C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	150	222,35		47.036,16C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	151	25,82		47.010,34C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	513	160,00		46.850,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	513	308,90		46.541,44C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	150	222,35		46.319,09C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	151	25,82		46.293,27C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	513	160,00		46.133,27C
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	409	388,84		45.744,43C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	150	268,65		45.475,78C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	409	160,00		45.315,78C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	150	71,38		45.244,40C
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	274	310,10		44.934,30C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	150	104,38		44.829,92C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	274	160,00		44.669,92C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	150	123,43		44.546,49C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	409	160,00		44.386,49C
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	274	159,12		44.227,37C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	150	221,66		44.005,71C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	151	25,29		43.980,42C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	274	160,00		43.820,42C
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	409	186,33		43.634,09C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	150	168,91		43.465,18C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	409	160,00		43.305,18C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	150	336,60		42.968,58C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	151	47,24		42.921,34C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	513	160,00		42.761,34C
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	513	157,49		42.603,85C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	150	78,00		42.525,85C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	513	160,00		42.365,85C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	150	61,60		42.304,25C
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	342	108,51		42.195,74C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	150	99,81		42.095,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	342	160,00		41.935,93C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	150	121,06		41.814,87C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	409	160,00		41.654,87C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	150	195,10		41.459,77C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	409	160,00		41.299,77C
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	274	67,98		41.231,79C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	150	99,60		41.132,19C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	274	160,00		40.972,19C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	150	79,98		40.892,21C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	150	103,68		40.788,53C
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	409	160,00		40.628,53C
		Total da conta:	53.105,21	52.124,20	
Conta:	148 - 2.01.01.03.01.02.00003	CONTR SINDICAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				52,92C
27/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.689.646 - PG. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MÊS 03/2018.	450	52,92		0,00
		Total da conta:	52,92	0,00	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.860,26C
06/04/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 03/2018.	267		0,10	3.860,36C
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.114 - PG. FGTS REF. 03/2018.	450	3.860,36		0,00
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	506		215,84	215,84C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	506		238,80	454,64C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	506		212,81	667,45C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	402		242,74	910,19C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	506		64,00	974,19C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	402		237,55	1.211,74C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	506		127,01	1.338,75C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	402		252,49	1.591,24C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	506		197,64	1.788,88C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	506		197,64	1.986,52C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	402		175,91	2.162,43C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	191		71,38	2.233,81C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	267		104,38	2.338,19C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	402		123,43	2.461,62C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	267		197,03	2.658,65C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	402		150,14	2.808,79C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	506		244,80	3.053,59C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	506		78,00	3.131,59C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	506		61,60	3.193,19C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	335		99,81	3.293,00C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	402		121,06	3.414,06C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	402		173,42	3.587,48C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	267		99,60	3.687,08C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	402		79,98	3.767,06C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	402		103,68	3.870,74C
		Total da conta:	3.860,36	3.870,84	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.867,32C
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.666.455 - PG. INSS REF. 03/2018.	450	4.867,32		0,00
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	141		242,82	242,82C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	141		328,35	571,17C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	141		239,41	810,58C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	141		333,78	1.144,36C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	141		64,00	1.208,36C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	141		326,64	1.535,00C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	141		127,01	1.662,01C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	141		347,17	2.009,18C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	141		222,35	2.231,53C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	141		222,35	2.453,88C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	141		268,65	2.722,53C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	141		71,38	2.793,91C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	141		104,38	2.898,29C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	141		123,43	3.021,72C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	141		221,66	3.243,38C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	141		168,91	3.412,29C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	141		336,60	3.748,89C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	141		78,00	3.826,89C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	141		61,60	3.888,49C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	141		99,81	3.988,30C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	141		121,06	4.109,36C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	141		195,10	4.304,46C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	141		99,60	4.404,06C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	141		79,98	4.484,04C
30/04/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	4.577,44C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	141		103,68	4.681,12C
30/04/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 04/2018.	1079	63,42		4.617,70C
		Total da conta:	4.930,74	4.681,12	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				883,66C
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.666.454 - PG. IRRF REF. 02/2018.	450	391,27		492,39C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	141		41,34	533,73C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	141		56,45	590,18C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	141		38,76	628,94C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	141		59,74	688,68C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	141		55,41	744,09C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	141		67,87	811,96C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	141		25,82	837,78C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	141		25,82	863,60C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	141		25,29	888,89C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	141		47,24	936,13C
		Total da conta:	391,27	443,74	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				482,55C
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.332 - PG. PIS REF. 03/2018.	450	482,55		0,00
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	511		26,98	26,98C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2018.	511		29,85	56,83C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	511		26,60	83,43C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2018.	407		30,34	113,77C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	511		8,00	121,77C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	407		29,69	151,46C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	511		15,88	167,34C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	407		31,56	198,90C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	511		24,71	223,61C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	511		24,71	248,32C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	407		21,99	270,31C
30/04/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	191		8,92	279,23C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2018.	272		13,05	292,28C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2018.	407		15,43	307,71C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2018.	272		24,63	332,34C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	407		18,77	351,11C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	511		30,60	381,71C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2018.	511		9,75	391,46C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	511		7,70	399,16C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/ 2018.	340		12,48	411,64C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	407		15,13	426,77C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	407		21,68	448,45C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	272		12,45	460,90C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	407		10,00	470,90C
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2018.	407		12,96	483,86C
		Total da conta:	482,55	483,86	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				90,05C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
10/04/2018	PAGAMENTO ISS REF. AO MÊS 03/2018.	7	66,70		23,35C
11/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.632.105 - PG. ISS REF. AO MÊS 03/2018.	450	23,35		0,00
30/04/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		23,35	23,35C
		Total da conta:	90,05	23,35	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.354,85C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	262		108,73	1.463,58C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	262		205,24	1.668,82C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	262		103,75	1.772,57C
		Total da conta:	0,00	417,72	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				12.577,30C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2018.	266		144,97	12.722,27C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2018.	266		273,66	12.995,93C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	266		138,34	13.134,27C
		Total da conta:	0,00	556,97	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				893,72C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	267		11,60	905,32C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	272		1,45	906,77C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	267		8,70	915,47C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	272		1,09	916,56C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	267		21,90	938,46C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	272		2,74	941,20C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	267		16,42	957,62C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	272		2,05	959,67C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	267		11,07	970,74C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	272		1,39	972,13C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	267		8,30	980,43C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	272		1,04	981,47C
		Total da conta:	0,00	87,75	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.350,75C
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.336 - PG. MARGHERITA NIDEA CUCCOVIA REF. PALESTRA SOBRE CURRÍCULO FUNCIONAL.	450	1.000,50		350,25C
26/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.686.407 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,25		0,00
30/04/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		467,00	467,00C
30/04/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		373,60C
30/04/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1123	23,35		350,25C
		Total da conta:	1.467,50	467,00	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				10.492,56C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	501		224,84	10.717,40C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	501		248,76	10.966,16C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	501		221,68	11.187,84C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	397		252,87	11.440,71C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	501		74,34	11.515,05C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	397		247,46	11.762,51C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	501		132,30	11.894,81C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	397		263,00	12.157,81C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	501		205,88	12.363,69C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	501		205,88	12.569,57C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	397		239,00	12.808,57C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	397		128,58	12.937,15C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/ 2018.	397		156,40	13.093,55C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	501		255,00	13.348,55C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2018.	501		81,25	13.429,80C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	501		64,17	13.493,97C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	330		103,97	13.597,94C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	397		126,10	13.724,04C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	397		180,65	13.904,69C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	397		69,43	13.974,12C
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	397		108,00	14.082,12C
		Total da conta:	0,00	3.589,56	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				60.739,54C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	505		299,79	61.039,33C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2018.	505		331,68	61.371,01C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	505		295,57	61.666,58C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	505		99,12	61.765,70C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	401		329,96	62.095,66C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	505		176,40	62.272,06C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	401		350,69	62.622,75C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	505		274,52	62.897,27C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	505		274,52	63.171,79C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	401		318,69	63.490,48C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2018.	401		171,44	63.661,92C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	401		208,53	63.870,45C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	505		340,00	64.210,45C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2018.	505		108,33	64.318,78C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	505		85,56	64.404,34C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/ 2018.	334		138,64	64.542,98C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	401		168,14	64.711,12C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	401		240,86	64.951,98C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	401		111,09	65.063,07C
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2018.	401		144,00	65.207,07C
30/04/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	141	892,32		64.314,75C
		Total da conta:	892,32	4.467,53	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				5.552,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	506		23,98	5.575,99C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	511		3,00	5.578,99C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	506		17,98	5.596,97C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	511		2,25	5.599,22C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	506		26,53	5.625,75C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	511		3,32	5.629,07C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	506		19,90	5.648,97C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	511		2,49	5.651,46C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	506		23,64	5.675,10C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	511		2,96	5.678,06C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	506		17,73	5.695,79C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	511		2,22	5.698,01C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	402		20,23	5.718,24C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	407		2,52	5.720,76C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	506		7,93	5.728,69C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	511		0,99	5.729,68C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	506		5,94	5.735,62C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	511		0,74	5.736,36C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	402		26,40	5.762,76C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	407		3,30	5.766,06C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	402		19,80	5.785,86C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	407		2,46	5.788,32C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	506		14,11	5.802,43C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	511		1,76	5.804,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	506		10,58	5.814,77C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	511		1,32	5.816,09C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	402		28,06	5.844,15C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	407		3,51	5.847,66C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	402		21,04	5.868,70C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	407		2,63	5.871,33C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	506		21,96	5.893,29C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	511		2,75	5.896,04C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	506		16,47	5.912,51C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	511		2,05	5.914,56C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	506		21,96	5.936,52C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	511		2,75	5.939,27C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	506		16,47	5.955,74C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	511		2,05	5.957,79C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	402		25,50	5.983,29C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	407		3,18	5.986,47C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	402		19,12	6.005,59C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	407		2,39	6.007,98C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	402		13,71	6.021,69C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	407		1,71	6.023,40C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	402		10,29	6.033,69C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	407		1,28	6.034,97C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	402		16,68	6.051,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	407		2,09	6.053,74C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	402		12,51	6.066,25C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	407		1,57	6.067,82C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	506		27,20	6.095,02C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	511		3,40	6.098,42C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	506		20,40	6.118,82C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	511		2,55	6.121,37C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	506		8,66	6.130,03C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	511		1,08	6.131,11C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	506		6,50	6.137,61C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	511		0,81	6.138,42C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	506		6,84	6.145,26C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	511		0,86	6.146,12C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	506		5,13	6.151,25C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	511		0,64	6.151,89C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	335		11,09	6.162,98C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	340		1,39	6.164,37C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	335		8,32	6.172,69C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	340		1,04	6.173,73C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	402		13,45	6.187,18C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	407		1,68	6.188,86C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	402		10,09	6.198,95C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	407		1,26	6.200,21C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	402		19,27	6.219,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	407		2,41	6.221,89C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	402		14,45	6.236,34C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	407		1,81	6.238,15C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	402		8,89	6.247,04C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	407		1,11	6.248,15C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	402		5,56	6.253,71C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	407		0,69	6.254,40C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	402		11,52	6.265,92C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	407		1,44	6.267,36C
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	402		8,64	6.276,00C
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	407		1,08	6.277,08C
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	149	71,38		6.205,70C
30/04/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	152	8,92		6.196,78C
		Total da conta:	80,30	725,07	
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				34.099,92C
01/04/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DENISE HELENA RIGO.	1118		450,00	34.549,92C
01/04/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118		180,00	34.729,92C
01/04/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118		900,00	35.629,92C
01/04/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	35.649,92C
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	35.659,92C
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	35.669,92C
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	35.769,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	35.869,92C
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	35.899,92C
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	1118		20,00	35.919,92C
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118		30,00	35.949,92C
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	1118		50,00	35.999,92C
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	36.199,92C
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	36.219,92C
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	36.249,92C
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	36.299,92C
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	36.314,92C
03/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	36.364,92C
04/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	36.384,92C
09/04/2018	DOAÇÃO MÊS ABRIL/2018 - SUSANA RODRIGUES.	7		80,00	36.464,92C
10/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	36.564,92C
12/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	36.864,92C
13/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118		10,00	36.874,92C
16/04/2018	DOAÇÃO MÊS ABRIL/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	7		2,69	36.877,61C
17/04/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118		270,00	37.147,61C
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	37.157,61C
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	37.167,61C
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	37.267,61C
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	37.367,61C
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	37.397,61C
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	1118		20,00	37.417,61C
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118		30,00	37.447,61C
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	37.477,61C
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	37.497,61C
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	37.512,61C
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	37.562,61C
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	37.612,61C
		Total da conta:	0,00	3.512,69	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				3.340,00C
01/04/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	3.520,00C
17/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	3.720,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
17/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	4.220,00C
		Total da conta:	0,00	880,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				1.854,16C
30/04/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 04/2018 - RENATA.	1096		86,80	1.940,96C
30/04/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 04/2018 - CAROL.	1096		86,80	2.027,76C
30/04/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 04/2018 - LUIS GUSTAVO.	1070		100,00	2.127,76C
		Total da conta:	0,00	273,60	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				8.791,92C
30/04/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 04/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL.	1096		954,00	9.745,92C
30/04/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		4.228,46	13.974,38C
30/04/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1057		1.078,08	15.052,46C
30/04/2018	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E IMPRESSOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1060		458,00	15.510,46C
30/04/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 04/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	15.586,36C
		Total da conta:	0,00	6.794,44	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				162.818,27C
16/04/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		52,86	162.871,13C
16/04/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		491,10	163.362,23C
18/04/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		96,50	163.458,73C
18/04/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		346,68	163.805,41C
20/04/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	163.824,67C
		Total da conta:	0,00	1.006,40	
Conta:	555 - 3.01.01.02.03.01.00002	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO ALMOÇO - HEVIA INDÚSTRIA DE COPOLÍMEROS LTDA.	1118		500,00	500,00C
16/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.643.231 - VENDA DE INGRESSOS DO ALMOÇO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		180,00	680,00C
27/04/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO ALMOÇO - FUNERÁRIA NOVA FRANCA LTDA.	1118		500,00	1.180,00C
27/04/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	450		8.772,60	9.952,60C
30/04/2018	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO.	450		3.184,00	13.136,60C
		Total da conta:	0,00	13.136,60	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				2.601,49C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 3.01.01.02.03.02.00004	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				21.828,65C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1145 - 3.01.01.02.03.02.00005	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2018	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÃO EM CURSO - ESTIMULAÇÃO COGNITIVA: DA TEORIA A PRÁTICA.	7		660,00	660,00C
27/04/2018	DOCUMENTO Nº 1021551 - PAGAMENTO REF. INSCRIÇÃO EM CURSO - ESTIMULAÇÃO COGNITIVA: DA TEORIA A PRÁTICA.	13		80,00	740,00C
		Total da conta:	0,00	740,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				1,32C
30/04/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		0,41	1,73C
		Total da conta:	0,00	0,41	
Conta:	1095 - 3.01.02.01.01.03.00004	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.331 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.759.	450	1.759,29		1.759,29D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.338 - PG. DANIEL MARQUETI - NFS-e: 414 REF. ALUGUEL DE MESAS E TOALHAS (ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA).	450	385,00		2.144,29D
		Total da conta:	2.144,29	0,00	
Conta:	1108 - 3.01.02.01.01.03.00005	EVENTO ADVENTURE			
	SALDO ANTERIOR				1.663,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1141 - 3.01.02.01.01.03.00006	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				16.108,96D
		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:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.253,18D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	177	108,73		1.361,91D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	177	205,24		1.567,15D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	177	103,75		1.670,90D
		Total da conta:	417,72	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.733,66D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2018.	178	144,97		1.878,63D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2018.	178	273,66		2.152,29D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	178	138,34		2.290,63D
		Total da conta:	556,97	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.505,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
06/04/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 03/2018.	149	0,10		1.506,03D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	149	104,38		1.610,41D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	179	11,60		1.622,01D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	179	8,70		1.630,71D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	149	197,03		1.827,74D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	179	21,90		1.849,64D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	179	16,42		1.866,06D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	149	99,60		1.965,66D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	179	11,07		1.976,73D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	179	8,30		1.985,03D
		Total da conta:	479,10	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				38,92D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				169,28D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2018.	152	13,05		182,33D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	179	1,45		183,78D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	179	1,09		184,87D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2018.	152	24,63		209,50D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	179	2,74		212,24D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	179	2,05		214,29D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	152	12,45		226,74D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	179	1,39		228,13D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	179	1,04		229,17D
		Total da conta:	59,89	0,00	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				12.674,42D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2018.	141	1.304,78		13.979,20D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		14.139,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2018.	141	2.462,92		16.602,12D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		16.762,12D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	141	1.245,00		18.007,12D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		18.167,12D
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	141		310,10	17.857,02D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	17.697,02D
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	141		159,12	17.537,90D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	17.377,90D
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	141		67,98	17.309,92D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	17.149,92D
		Total da conta:	5.492,70	1.017,20	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				3.622,50D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.610.369 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288239.	450	1.453,50		5.076,00D
		Total da conta:	1.453,50	0,00	
Conta:	1148 - 3.01.02.02.01.01.00018	ISS			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				5.540,80D
16/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.648.607 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2018 - DIRF - ENCADERNAÇÃO DE LIVROS) - NFS- e: 397.	450	2.148,49		7.689,29D
		Total da conta:	2.148,49	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.613.115 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 03/2018 - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450	1.200,00		1.200,00D
		Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				900,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				604,49D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.330 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.725.	450	138,94		743,43D
		Total da conta:	138,94	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				150,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.335 - PG. RENATO ANTONIO LEITE EIRELI - ME - NFS-e: 1137 - CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS.	450	40,00		190,00D
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	291 - 3.01.02.02.01.03.00011	MANUTENCAO MOVEIS EQUIP			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	292 - 3.01.02.02.01.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				475,99D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				184,00D
16/04/2018	PAGAMENTO LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S. A. - LOÇÃO HIDRATANTE JOHNSON.	7	15,99		199,99D
		Total da conta:	15,99	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				3.656,40D
11/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.632.104 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	1.372,78		5.029,18D
		Total da conta:	1.372,78	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				1.007,66D
05/04/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 03/04.	450	343,60		1.351,26D
09/04/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 03/12.	450	160,23		1.511,49D
		Total da conta:	503,83	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				329,84D
11/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.632.106 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2018.	450	119,98		449,82D
		Total da conta:	119,98	0,00	
Conta:	475 - 3.01.02.02.01.03.00020	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				45,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR				1.381,87D
11/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.632.103 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 94668.	450	388,16		1.770,03D
		Total da conta:	388,16	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				2.050,95D
26/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.686.406 - ADYEN DO BRASIL LTDA REF. PUBLICIDADE NO FACEBOOK.	450	40,00		2.090,95D
30/04/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	467,00		2.557,95D
		Total da conta:	507,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				1.475,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
05/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.494.962 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001443 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. MARÇO/2018).	450	125,00		1.600,00D
		Total da conta:	125,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				255,58D
16/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.648.605 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 03/2018.	450	28,29		283,87D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.333 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 04/2018.	450	99,50		383,37D
		Total da conta:	127,79	0,00	
Conta:	557 - 3.01.02.02.01.03.00030	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				50,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	558 - 3.01.02.02.01.03.00032	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.680.017 - PG. DOCE E FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA - NF-e: 000.001.306.	450	122,49		122,49D
		Total da conta:	122,49	0,00	
Conta:	776 - 3.01.02.02.01.03.00035	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				97,50D
02/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.593.146 - PG. SP COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - NF-e: 000.000.960 - PARCELA 02/02.	450	97,50		195,00D
		Total da conta:	97,50	0,00	
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				59,16D
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.666.451 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.782.	450	1.018,83		1.077,99D
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.666.452 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.146.	450	844,29		1.922,28D
		Total da conta:	1.863,12	0,00	
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.619.850 - REEMBOLSO DE PEDÁGIO REF. AO CURSO CURRÍCULO FUNCIONAL - SIMONE APARECIDA DA PAULA.	450	69,60		69,60D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.337 - REEMBOLSO DE PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL REF. AO CURSO CURRÍCULO FUNCIONAL - CAMILA GOMES FALEIROS.	450	155,84		225,44D
		Total da conta:	225,44	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				135,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	808 - 3.01.02.02.01.03.00043	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
	SALDO ANTERIOR				64,45D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1048 - 3.01.02.02.01.03.00045	PUBLICACAO DE EDITAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1048 - 3.01.02.02.01.03.00045	PUBLICACAO DE EDITAIS			
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.677.334 - PG. GCN PUBLICAÇÕES LTDA (PUBLICAÇÃO DE BALANÇO DO ANO DE 2017) - NOTA FISCAL: 24533.	450	800,00		800,00D
		Total da conta:	800,00	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				0,00
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.666.456 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO REGISTRO DA ALTERAÇÃO DA ATA DA DIRETORIA - PROTOCOLO: 2945.	450	68,17		68,17D
		Total da conta:	68,17	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				491,70D
06/04/2018	TED INTERNET.	450	66,00		557,70D
09/04/2018	TED INTERNET.	450	6,00		563,70D
09/04/2018	DOCUMENTO Nº 20418 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	47,90		611,60D
20/04/2018	TED INTERNET.	450	6,00		617,60D
24/04/2018	TED INTERNET.	450	24,00		641,60D
25/04/2018	TED INTERNET.	450	6,00		647,60D
26/04/2018	TED INTERNET.	450	6,00		653,60D
		Total da conta:	161,90	0,00	
Conta:	309 - 3.01.02.02.01.05.00005	ATUALIZACOES FISCAIS E SOCIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,51D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.360,22D
30/04/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	4.228,46		9.588,68D
		Total da conta:	4.228,46	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				227,70D
30/04/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 04/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		303,60D
		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				0,00
30/04/2018	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	1.078,08		1.078,08D
		Total da conta:	1.078,08	0,00	
Conta:	1060 - 3.01.02.02.01.07.00006	DOACAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1060 - 3.01.02.02.01.07.00006	DOACAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			
30/04/2018	DOAÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E IMPRESSOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	458,00		458,00D
		Total da conta:	458,00	0,00	
Conta:	1061 - 3.01.02.02.01.07.00007	DOACAO DE ROUPAS E ARTIGOS DE VESTUARIO			
	SALDO ANTERIOR				50,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1063 - 3.01.02.02.01.07.00009	DOACOES EVENTUAIS			
	SALDO ANTERIOR				700,00D
		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				0,00
30/04/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 04/2018 - LUIS GUSTAVO.	1052	100,00		100,00D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	1096 - 3.01.02.02.01.07.00022	DOACAO DE SERVICOS - ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA			
	SALDO ANTERIOR				1.058,16D
30/04/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 04/2018 - RENATA.	1052	86,80		1.144,96D
30/04/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 04/2018 - CAROL.	1052	86,80		1.231,76D
30/04/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 04/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL.	1053	954,00		2.185,76D
		Total da conta:	1.127,60	0,00	
Conta:	1099 - 3.01.02.02.01.07.00025	DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				150,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1121 - 3.01.02.02.01.07.00027	DOACAO DE SERVICOS - PALESTRANTE			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1142 - 3.01.02.02.01.07.00028	DOACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	315 - 3.02.01.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 60.	1117		1.800,00	1.800,00C
		Total da conta:	0,00	1.800,00	
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				311,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	189	103,97		415,91D
		Total da conta:	103,97	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				434,45D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/ 2018.	190	138,64		573,09D
		Total da conta:	138,64	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				355,82D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	149	99,81		455,63D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	191	11,09		466,72D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	191	8,32		475,04D
		Total da conta:	119,22	0,00	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				44,48D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/ 2018.	152	12,48		56,96D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	191	1,39		58,35D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	191	1,04		59,39D
		Total da conta:	14,91	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.651,86D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/ 2018.	141	1.247,74		4.899,60D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		5.059,60D
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	141		108,51	4.951,09D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	4.791,09D
		Total da conta:	1.407,74	268,51	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				787,50D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.610.368 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288233.	450	161,50		949,00D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	376 - 3.02.01.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				47,90D
06/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2018.	452	9,70		57,60D
06/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2018.	452	9,70		67,30D
16/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 28/12/2017.	455	9,40		76,70D
27/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/04/2018.	452	5,11		81,81D
		Total da conta:	33,91	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				70.563,06C
02/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 55.	1117		18.000,00	88.563,06C
02/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 56.	1117		9.583,33	98.146,39C
02/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 57.	1117		2.698,20	100.844,59C
02/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 58.	1117		5.000,00	105.844,59C
		Total da conta:	0,00	35.281,53	
Conta:	1137 - 3.02.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				49.897,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	388 - 3.02.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				185,74C
30/04/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1132		25,06	210,80C
30/04/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		42,47	253,27C
30/04/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		4,32	257,59C
		Total da conta:	0,00	71,85	
Conta:	1140 - 3.02.02.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				1.200,00D
10/04/2018	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: 970.	445	1.200,00		2.400,00D
		Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				5.029,14D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	189	252,87		5.282,01D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	189	247,46		5.529,47D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	189	263,00		5.792,47D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	189	239,00		6.031,47D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	189	128,58		6.160,05D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/ 2018.	189	156,40		6.316,45D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	189	126,10		6.442,55D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	189	180,65		6.623,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	189	69,43		6.692,63D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	189	108,00		6.800,63D
		Total da conta:	1.771,49	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				7.750,15D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	190	329,96		8.080,11D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	190	350,69		8.430,80D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	190	318,69		8.749,49D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2018.	190	171,44		8.920,93D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	190	208,53		9.129,46D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	190	168,14		9.297,60D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	190	240,86		9.538,46D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	190	111,09		9.649,55D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2018.	190	144,00		9.793,55D
		Total da conta:	2.043,40	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				5.382,61D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	149	242,74		5.625,35D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	191	20,23		5.645,58D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	149	237,55		5.883,13D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	191	26,40		5.909,53D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	191	19,80		5.929,33D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	149	252,49		6.181,82D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	191	28,06		6.209,88D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	191	21,04		6.230,92D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	149	175,91		6.406,83D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	191	25,50		6.432,33D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	191	19,12		6.451,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	149	123,43		6.574,88D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	191	13,71		6.588,59D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	191	10,29		6.598,88D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	149	150,14		6.749,02D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	191	16,68		6.765,70D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	191	12,51		6.778,21D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	149	121,06		6.899,27D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	191	13,45		6.912,72D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	191	10,09		6.922,81D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	149	173,42		7.096,23D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	191	19,27		7.115,50D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	191	14,45		7.129,95D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	149	79,98		7.209,93D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	191	8,89		7.218,82D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	191	5,56		7.224,38D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	149	103,68		7.328,06D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	191	11,52		7.339,58D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	191	8,64		7.348,22D
		Total da conta:	1.965,61	0,00	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				672,84D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2018.	152	30,34		703,18D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,52		705,70D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	152	29,69		735,39D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	191	3,30		738,69D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,46		741,15D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	152	31,56		772,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	191	3,51		776,22D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,63		778,85D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	152	21,99		800,84D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	191	3,18		804,02D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,39		806,41D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2018.	152	15,43		821,84D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	191	1,71		823,55D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	191	1,28		824,83D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	152	18,77		843,60D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,09		845,69D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	191	1,57		847,26D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	152	15,13		862,39D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	191	1,68		864,07D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	191	1,26		865,33D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	152	21,68		887,01D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,41		889,42D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	191	1,81		891,23D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	152	10,00		901,23D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	191	1,11		902,34D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	191	0,69		903,03D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2018.	152	12,96		915,99D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	191	1,44		917,43D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	191	1,08		918,51D
		Total da conta:	245,67	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				54.251,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2018.	141	3.034,37		57.286,11D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		57.446,11D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	141	2.969,49		60.415,60D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		60.575,60D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	141	3.156,16		63.731,76D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		63.891,76D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	141	2.198,92		66.090,68D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		66.250,68D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2018.	141	1.542,96		67.793,64D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		67.953,64D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	141	1.876,80		69.830,44D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		69.990,44D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	141	1.513,30		71.503,74D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		71.663,74D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	141	2.167,83		73.831,57D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		73.991,57D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 04/2018.	141	999,75		74.991,32D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2018.	141	1.296,00		76.287,32D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		76.447,32D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	76.287,32D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	76.127,32D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	75.967,32D
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	141		388,84	75.578,48D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	75.418,48D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	75.258,48D
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	141		186,33	75.072,15D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	74.912,15D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	74.752,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	74.592,15D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	74.432,15D
		Total da conta:	22.195,58	2.015,17	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				1.890,00D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288231.	445	807,50		2.697,50D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288235.	454	161,50		2.859,00D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.610.370 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288234.	450	484,50		3.343,50D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.614.490 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288237.	450	323,00		3.666,50D
		Total da conta:	1.776,50	0,00	
Conta:	417 - 3.02.02.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				208,95D
24/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.401 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.724.	445	103,26		312,21D
		Total da conta:	103,26	0,00	
Conta:	429 - 3.02.02.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2018	DOCUMENTO Nº 41.001 - HOSPIFRAN LTDA - EPP - NF-e: 000.022.082.	445	114,40		114,40D
10/04/2018	DOCUMENTO Nº 41.002 - PG. DISTRIBUIDORA FRANCANA DE EMBALAGENS - DISFRAN - NF-e: 000.021. 219.	445	76,70		191,10D
		Total da conta:	191,10	0,00	
Conta:	1115 - 3.02.02.02.02.03.00020	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				1.208,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1116 - 3.02.02.02.02.03.00021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				4.678,83D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1133 - 3.02.02.02.02.03.00022	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				105,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1143 - 3.02.02.02.02.03.00023	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.001 - PG. DOCE E FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA - NF-e: 000.001.301.	445	174,34		174,34D
		Total da conta:	174,34	0,00	
Conta:	441 - 3.02.02.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				16,77D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				457,00D
03/04/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 03/04/2018.	454	49,90		506,90D
05/04/2018	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - TARIFA REF. A 05/04/2018.	445	73,40		580,30D
06/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2018.	445	9,70		590,00D
06/04/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 06/04/2018.	454	1,05		591,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
10/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 10/04/2018.	445	9,70		600,75D
27/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/04/2018.	445	9,70		610,45D
		Total da conta:	153,45	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				68.749,43C
11/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 59.	1117		4.000,00	72.749,43C
13/04/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 - CONF. NFS-e: 61.	1117		2.004,64	74.754,07C
		Total da conta:	0,00	6.004,64	
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				117,29C
30/04/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		157,87	275,16C
30/04/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		10,69	285,85C
		Total da conta:	0,00	168,56	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				5.142,33D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	189	224,84		5.367,17D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	189	248,76		5.615,93D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	189	221,68		5.837,61D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	189	74,34		5.911,95D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	189	132,30		6.044,25D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	189	205,88		6.250,13D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	189	205,88		6.456,01D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	189	255,00		6.711,01D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2018.	189	81,25		6.792,26D
30/04/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	189	64,17		6.856,43D
		Total da conta:	1.714,10	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				9.466,54D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	190	299,79		9.766,33D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2018.	190	331,68		10.098,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005 FERIAS				
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	190	295,57		10.393,58D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	190	99,12		10.492,70D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	190	176,40		10.669,10D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	190	274,52		10.943,62D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	190	274,52		11.218,14D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	190	340,00		11.558,14D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2018.	190	108,33		11.666,47D
30/04/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	190	85,56		11.752,03D
		Total da conta:	2.285,49	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				5.769,44D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	149	215,84		5.985,28D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	191	23,98		6.009,26D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	191	17,98		6.027,24D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	149	238,80		6.266,04D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	191	26,53		6.292,57D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	191	19,90		6.312,47D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	149	212,81		6.525,28D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	191	23,64		6.548,92D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	191	17,73		6.566,65D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	149	64,00		6.630,65D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	191	7,93		6.638,58D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	191	5,94		6.644,52D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	149	127,01		6.771,53D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	191	14,11		6.785,64D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	191	10,58		6.796,22D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	149	197,64		6.993,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	191	21,96		7.015,82D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	191	16,47		7.032,29D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	149	197,64		7.229,93D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	191	21,96		7.251,89D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	191	16,47		7.268,36D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	149	244,80		7.513,16D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	191	27,20		7.540,36D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	191	20,40		7.560,76D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	149	78,00		7.638,76D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	191	8,66		7.647,42D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	191	6,50		7.653,92D
30/04/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	149	61,60		7.715,52D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	191	6,84		7.722,36D
30/04/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	191	5,13		7.727,49D
		Total da conta:	1.958,05	0,00	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				722,13D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	152	26,98		749,11D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	191	3,00		752,11D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,25		754,36D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2018.	152	29,85		784,21D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	191	3,32		787,53D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,49		790,02D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	152	26,60		816,62D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,96		819,58D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,22		821,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	152	8,00		829,80D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	191	0,99		830,79D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	191	0,74		831,53D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	152	15,88		847,41D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	191	1,76		849,17D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	191	1,32		850,49D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	152	24,71		875,20D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,75		877,95D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,05		880,00D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	152	24,71		904,71D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,75		907,46D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,05		909,51D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	152	30,60		940,11D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	191	3,40		943,51D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	191	2,55		946,06D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2018.	152	9,75		955,81D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	191	1,08		956,89D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	191	0,81		957,70D
30/04/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	152	7,70		965,40D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	191	0,86		966,26D
30/04/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	191	0,64		966,90D
		Total da conta:	244,77	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				56.379,89D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	141	2.698,08		59.077,97D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		59.237,97D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2018.	141	2.985,08		62.223,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		62.383,05D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	141	2.660,16		65.043,21D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		65.203,21D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	141	955,30		66.158,51D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		66.318,51D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	141	1.587,66		67.906,17D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		68.066,17D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	141	2.470,58		70.536,75D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		70.696,75D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	141	2.470,58		73.167,33D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		73.327,33D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	141	3.060,00		76.387,33D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	141	160,00		76.547,33D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2018.	141	975,00		77.522,33D
30/04/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	141	160,00		77.682,33D
30/04/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2018.	141	770,00		78.452,33D
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/ 2018.	141		436,00	78.016,33D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	77.856,33D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	77.696,33D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	77.536,33D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	77.376,33D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	77.216,33D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	77.056,33D
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	141		308,90	76.747,43D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	76.587,43D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2018.	141		160,00	76.427,43D
30/04/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	141		157,49	76.269,94D
30/04/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2018.	141		160,00	76.109,94D
		Total da conta:	22.072,44	2.342,39	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				315,00D
06/04/2018	DOCUMENTO Nº 2.610.367 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 288232.	450	161,50		476,50D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	533 - 3.02.03.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				382,21D
25/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.501 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.726.	451	80,09		462,30D
27/04/2018	DOCUMENTO Nº 42.701 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.058. 611.	451	55,70		518,00D
		Total da conta:	135,79	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				12,55D
06/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2018.	451	9,70		22,25D
06/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2018.	451	9,70		31,95D
06/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2018.	451	9,70		41,65D
06/04/2018	TARIFA PAG. SALAR. CRÉD. CONTA - TARIFA REF. A 06/04/2018.	451	3,50		45,15D
11/04/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA PENDENTE REF. A 01/02/2018.	21	2,95		48,10D
11/04/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA PENDENTE REF. A 01/03/2018.	21	2,95		51,05D
27/04/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/04/2018.	451	9,70		60,75D
		Total da conta:	48,20	0,00	