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
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
08/03/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	47,90		48,90D
08/03/2018	DOCUMENTO Nº 10318 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		47,90	1,00D
		Total da conta:	47,90	47,90	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2018	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - TARIFA REF. A 05/03/2018.	443		73,40	73,40C
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.601 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 189 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436.	1133		35,00	108,40C
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.602 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 276310.	561		630,00	738,40C
07/03/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 50.	1117	15.100,00		14.361,60D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.432,19	12.929,41D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		2.384,93	10.544,48D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.943,00	8.601,48D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		919,77	7.681,71D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.391,70	6.290,01D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		357,70	5.932,31D
07/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/03/2018.	443		9,70	5.922,61D
07/03/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		6.661,01	738,40C
08/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.802 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 01/2018.	450		1.691,29	2.429,69C
08/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 02/2018.	450		1.764,33	4.194,02C
08/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/03/2018.	443		9,70	4.203,72C
08/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/03/2018.	443		9,70	4.213,42C
15/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.000 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.585.	417		82,92	4.296,34C
15/03/2018	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: 956.	1140		1.200,00	5.496,34C
15/03/2018	DOCUMENTO Nº 31.501 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.647.	1116		698,49	6.194,83C
15/03/2018	DOCUMENTO Nº 31.502 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.601.	417		126,03	6.320,86C
20/03/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	6.768,03		447,17D

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)			
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 32.001 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.102.	1116		447,17	0,00
		Total da conta:	21.868,03	21.868,03	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				25.863,86D
01/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		25.963,86D
01/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		26.063,86D
01/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.488.707 - PG. SP COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - NF-e: 000.000.960 - PARCELA 01/02.	776		97,50	25.966,36D
02/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - EMÍLIA ZORAIDE BELOTI.	1118	50,00		26.016,36D
05/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	760,00		26.776,36D
05/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	40,00		26.816,36D
05/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		26.826,36D
05/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	1118	10,00		26.836,36D
05/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	1118	415,00		27.251,36D
05/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		27.271,36D
05/03/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 02/04.	298		343,60	26.927,76D
05/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.494.962 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001376 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2018).	551		125,00	26.802,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		26.812,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		26.822,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	1118	40,00		26.862,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		26.912,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	1118	40,00		26.952,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		26.962,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		26.972,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		27.022,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		27.122,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		27.137,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		27.237,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		27.257,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ISSA LIAN.	1118	20,00		27.277,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		27.307,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		27.357,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118	30,00		27.387,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		27.587,76D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		27.617,76D
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.504.546 - PG. D. P. PESSINI PINTO - NF-e: 000.014.650.	808		13,20	27.604,56D
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.504.547 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 276311.	556		1.732,50	25.872,06D
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.504.548 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 276307.	769		157,50	25.714,56D
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.504.549 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 276309.	560		157,50	25.557,06D
06/03/2018	TED INTERNET.	308		6,00	25.551,06D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		25.571,06D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	1118	40,00		25.611,06D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	1118	100,00		25.711,06D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	15,00		25.726,06D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	20,00		25.746,06D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		25.796,06D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	40,00		25.836,06D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		25.851,06D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	1118	10,00		25.861,06D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		26.361,06D
07/03/2018	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE PARA A FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA.	33	2.065,78		28.426,84D
07/03/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 02/12.	298		160,23	28.266,61D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.506.901 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 276485.	561		157,50	28.109,11D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.132 - PG. FGTS REF. 02/2018.	149		3.596,32	24.512,79D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.133 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.432,01	23.080,78D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.134 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		1.638,00	21.442,78D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.135 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		695,52	20.747,26D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.136 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.182,89	18.564,37D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.138 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		850,51	17.713,86D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.139 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		911,69	16.802,17D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.140 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	141		1.085,33	15.716,84D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.141 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.557,50	13.159,34D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.142 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		878,05	12.281,29D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.143 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		2.065,78	10.215,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.145 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.115,72	8.099,79D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.146 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.029,30	6.070,49D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.147 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	141		1.117,25	4.953,24D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.624 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	141		2.049,18	2.904,06D
07/03/2018	TED INTERNET.	308		78,00	2.826,06D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.144 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	33		2.065,78	760,28D
08/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	20,00		780,28D
08/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	1118	20,00		800,28D
08/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118	250,00		1.050,28D
08/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	1118	1.800,00		2.850,28D
08/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	60,00		2.910,28D
08/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/06 - MARCOS ANTONIO DE MORAIS.	1118	20,00		2.930,28D
08/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS E PIS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 02/2018.	452	1.079,26		4.009,54D
08/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.802 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 01/2018.	445	1.691,29		5.700,83D
08/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS FGTS, INSS, PIS E IRRF DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 02/2018.	445	1.764,33		7.465,16D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	1118	40,00		7.505,16D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	1118	70,00		7.575,16D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		7.755,16D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	1118	100,00		7.855,16D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		7.875,16D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		7.975,16D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		8.075,16D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		8.175,16D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		8.275,16D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - SETÍMIO SALERMO MIGUEL.	1118	850,00		9.125,16D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - SORAIA FIGUEIREDO.	1118	20,00		9.145,16D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		9.165,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	1118	100,00		9.265,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	110,00		9.375,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	1118	60,00		9.435,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	1118	10,00		9.445,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118	20,00		9.465,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/03 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118	500,00		9.965,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		9.980,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	1118	250,00		10.230,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	400,00		10.630,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		10.680,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		10.710,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	950,00		11.660,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	650,00		12.310,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	1118	650,00		12.960,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	1118	290,00		13.250,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	1118	200,00		13.450,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	1118	380,00		13.830,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	1118	147,00		13.977,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	1118	110,00		14.087,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		14.127,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.810,00		16.937,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		16.967,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	1118	40,00		17.007,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	75,00		17.082,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - EMERSON ALVES SILVA.	1118	100,00		17.182,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	1118	80,00		17.262,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1118	150,00		17.412,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	1118	1.520,00		18.932,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	340,00		19.272,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	260,00		19.532,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		19.542,16D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		19.642,16D
12/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.523.358 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.586.	282		90,76	19.551,40D
12/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.523.359 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.057. 284.	808		51,25	19.500,15D
12/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.523.360 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 91552.	477		488,65	19.011,50D
12/03/2018	TED INTERNET.	308		6,00	19.005,50D
13/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		19.105,50D
13/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		19.305,50D
13/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.530.111 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		964,34	18.341,16D
13/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.530.112 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 02/2018.	299		109,88	18.231,28D
13/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.530.111 - PG. MULTA E JUROS DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	306		11,58	18.219,70D
14/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	11,66		18.231,36D
14/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		18.281,36D
14/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		18.331,36D
14/03/2018	VENDA DE BEBIDAS, LANCHES, CHURRASCO E PORÇÃO DE MACARRÃO NA QUERMESSE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	1130	15.241,00		33.572,36D
14/03/2018	VENDA DE BEBIDAS, LANCHES, CHURRASCO E PORÇÃO DE MACARRÃO NA QUERMESSE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	1130	5.992,50		39.564,86D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - MARIA MORETI FELÍCIO.	1118	30,00		39.594,86D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		39.624,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR.	1118	30,00		39.654,86D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/03 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118	25,00		39.679,86D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		39.689,86D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		39.699,86D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		39.749,86D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/06 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118	20,00		39.769,86D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		39.779,86D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - EMERSON BERTELLI FIGUEIREDO.	1118	20,00		39.799,86D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		39.809,86D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		40.109,86D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		40.409,86D
15/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.538.333 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 02/2018) - NFS-e: 393.	277		1.763,60	38.646,26D
15/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.538.334 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.602.	282		143,40	38.502,86D
15/03/2018	PAGAMENTO ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME REF. 01 MENSALIDADE DA ESCOLA DE PARCERIAS.	279		150,00	38.352,86D
15/03/2018	TED INTERNET.	308		6,00	38.346,86D
16/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - APARECIDA TATIANA LOPES.	1118	20,00		38.366,86D
16/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	1118	40,00		38.406,86D
16/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		38.456,86D
16/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.543.272 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.124.	1141		109,00	38.347,86D
16/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.543.274 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.654.	1141		264,72	38.083,14D
19/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		38.103,14D
19/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	1118	10,00		38.113,14D
19/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	1118	20,00		38.133,14D
19/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		38.153,14D
19/03/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	84,54		38.237,68D
19/03/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	346,68		38.584,36D
19/03/2018	VENDA DE BEBIDAS / LANCHES / CHURRASCO E PORÇÃO DE MACARRÃO NA QUERMESSE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	1130	399,55		38.983,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		39.033,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		39.083,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		39.133,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	50,00		39.183,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		39.193,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		39.213,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		39.233,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		39.263,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	10,00		39.273,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	1118	100,00		39.373,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	1118	100,00		39.473,91D

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)			
20/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	1118	100,00		39.573,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	1118	40,00		39.613,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	1118	40,00		39.653,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		39.673,91D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		39.723,91D
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.799 - PG. ISS REF. AO MÊS 02/2018.	1123		23,35	39.700,56D
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.800 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.648.	777		59,16	39.641,40D
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.801 - PG. INSS REF. 02/2018.	150		4.185,90	35.455,50D
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.802 - PG. IRRF REF. 01/2018.	151		221,10	35.234,40D
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.803 - PG. PIS REF. 02/2018.	152		449,54	34.784,86D
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.804 - PG. DISTRIBUIDORA FRANCANA DE EMBALAGENS - DISFRAN - NF-e: 000.020. 917.	1141		444,00	34.340,86D
20/03/2018	TED INTERNET.	308		6,00	34.334,86D
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.798 - PG. PAULO ROBERTO COVAS SILVA - EPP - NF-e: 000. 002.831.	1141		1.620,00	32.714,86D
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.799 - PG. MULTA E JUROS ISS REF. AO MÊS 02/2018.	309		0,51	32.714,35D
21/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		32.744,35D
21/03/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		32.763,61D
22/03/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	188,17		32.951,78D
22/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.565.446 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 01/2018.	554		28,29	32.923,49D
22/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.565.447 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 02/2018.	554		28,29	32.895,20D
23/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		32.915,20D
23/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		32.935,20D
23/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/04 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		32.985,20D
23/03/2018	DOCUMENTO Nº 13 - DOAÇÃO ANÔNIMA.	472	1.000,00		33.985,20D
26/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		34.005,20D
26/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	1118	10,00		34.015,20D
26/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	1118	600,00		34.615,20D
26/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/03 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		34.715,20D
26/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.571.685 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,25	34.364,95D
26/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.571.686 - PG. ARMANDO ANTÔNIO RIZATTI - NF-e: 000.039.986.	1141		13.671,24	20.693,71D
26/03/2018	TED INTERNET.	308		12,00	20.681,71D
27/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		20.781,71D
27/03/2018	DOCUMENTO Nº 84.404.305 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO REF. AS DESPESAS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ONG - SONHO DE CRIANÇA.	1130	97,80		20.879,51D
27/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.579.045 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 03/2018.	554		99,50	20.780,01D
29/03/2018	REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO REF. AS DESPESAS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - LAR.	1130	97,80		20.877,81D
29/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	1118	250,00		21.127,81D
		Total da conta:	50.921,62	55.657,67	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				2.079,93D
08/03/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		47,90	2.032,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
31/03/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	0,43		2.032,46D
		Total da conta:	0,43	47,90	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				11.859,69D
07/03/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	6.661,01		18.520,70D
20/03/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		6.768,03	11.752,67D
29/03/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	35,63		11.788,30D
		Total da conta:	6.696,64	6.768,03	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 1ª PARCELA.	1117	67.434,35		67.434,35D
16/03/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		67.434,35	0,00
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 32.001 - PG. NORONHA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - NF-e: 000. 026.929.	533		284,96	284,96C
20/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 20/03/2018.	547		9,70	294,66C
22/03/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	436,31		141,65D
22/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.000 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.584.	1139		44,40	97,25D
22/03/2018	DOCUMENTO Nº 32.201 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.057. 747.	533		97,25	0,00
		Total da conta:	67.870,66	67.870,66	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 51.	1117	9.583,33		9.583,33D
01/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 28/12/2017.	376		9,40	9.573,93D
01/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 28/12/2017.	376		9,40	9.564,53D
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 276308.	560		472,50	9.092,03D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.543,34	6.548,69D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.692,61	3.856,08D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.596,76	1.259,32D
07/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/03/2018.	376		9,70	1.249,62D
07/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/03/2018.	376		9,70	1.239,92D
08/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS E PIS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 02/2018.	450		1.079,26	160,66D
08/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/03/2018.	376		9,70	150,96D
		Total da conta:	9.583,33	9.432,37	
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 53.	1117	2.698,20		2.698,20D

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)			
08/03/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA PENDENTE REF. A 02/03/2018.	443		49,90	2.648,30D
08/03/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 23/02/2018.	443		1,05	2.647,25D
08/03/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		2.647,25	0,00
09/03/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	1.370,01		1.370,01D
09/03/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 09/03/2018.	443		1,05	1.368,96D
09/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.368,96	0,00
		Total da conta:	4.068,21	4.068,21	
Conta:	1131 - 1.01.01.02.02.01.00010	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.733-8 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 49.	1117	5.000,00		5.000,00D
12/03/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 54.	1117	5.000,00		10.000,00D
12/03/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1132		10.000,00	0,00
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00	
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:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,18D
16/03/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451	67.434,35		67.434,53D
22/03/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		436,31	66.998,22D
29/03/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	90,94		67.089,16D
		Total da conta:	67.525,29	436,31	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454	2.647,25		2.647,25D
09/03/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		1.370,01	1.277,24D
29/03/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	2,02		1.279,26D
		Total da conta:	2.649,27	1.370,01	
Conta:	1132 - 1.01.01.02.02.02.00010	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.733-8 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1131	10.000,00		10.000,00D
29/03/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	12,17		10.012,17D
		Total da conta:	10.012,17	0,00	
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				14.583,33D
01/03/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 18/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 51.	452		9.583,33	5.000,00D
05/03/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 03/2018 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL / MUNICIPAL - FEVEREIRO/2018.	382	15.100,00		20.100,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
05/03/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 18/2018 - SECRETARIA DA SAÚDE / MUNICIPAL - FEVEREIRO/2018.	382	9.583,33		29.683,33D
05/03/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 20/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / MUNICIPAL - JANEIRO/2018.	382	2.698,20		32.381,53D
05/03/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 20/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / MUNICIPAL - FEVEREIRO/2018.	382	2.698,20		35.079,73D
05/03/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2018 - CONF. NFS-e: 54.	382	5.000,00		40.079,73D
07/03/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 50.	445		15.100,00	24.979,73D
08/03/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 53.	454		2.698,20	22.281,53D
12/03/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 49.	1131		5.000,00	17.281,53D
12/03/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 19/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 54.	1131		5.000,00	12.281,53D
16/03/2018	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 1ª PARCELA.	486	67.434,35		79.715,88D
16/03/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 1ª PARCELA.	451		67.434,35	12.281,53D
		Total da conta:	102.514,08	104.815,88	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				141.295,60D
01/03/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	120,00		141.415,60D
01/03/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		141.595,60D
01/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	141.495,60D
01/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	141.395,60D
02/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - EMÍLIA ZORAIDE BELOTI.	450		50,00	141.345,60D
05/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		141.365,60D
05/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		760,00	140.605,60D
05/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		40,00	140.565,60D
05/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	140.555,60D
05/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	450		10,00	140.545,60D
05/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	450		415,00	140.130,60D
05/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	140.110,60D
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		140.120,60D
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		140.130,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		140.230,60D
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		140.330,60D
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		140.360,60D
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	472	20,00		140.380,60D
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	472	30,00		140.410,60D
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		140.610,60D
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		140.630,60D
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		140.660,60D
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		140.710,60D
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		140.725,60D
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		140.775,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	140.765,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	140.755,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	450		40,00	140.715,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	140.665,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	450		40,00	140.625,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	140.615,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	140.605,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	140.555,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	140.455,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	140.440,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	140.340,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	140.320,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ISSA LIAN.	450		20,00	140.300,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	140.270,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	140.220,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	140.190,60D
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	139.990,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
06/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	139.960,60D
07/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		140.460,60D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	140.440,60D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	450		40,00	140.400,60D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	450		100,00	140.300,60D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		15,00	140.285,60D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		20,00	140.265,60D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	140.215,60D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		40,00	140.175,60D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	140.160,60D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	450		10,00	140.150,60D
07/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	139.650,60D
08/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		20,00	139.630,60D
08/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	450		20,00	139.610,60D
08/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	450		250,00	139.360,60D
08/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	450		1.800,00	137.560,60D
08/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		60,00	137.500,60D
08/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/06 - MARCOS ANTONIO DE MORAIS.	450		20,00	137.480,60D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	450		40,00	137.440,60D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	450		70,00	137.370,60D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	137.190,60D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	450		100,00	137.090,60D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	137.070,60D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	136.970,60D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	136.870,60D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	136.770,60D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	136.670,60D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - SETÍMIO SALERMO MIGUEL.	450		850,00	135.820,60D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - SORAIA FIGUEIREDO.	450		20,00	135.800,60D
09/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	135.780,60D
12/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		135.880,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	450		100,00	135.780,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		110,00	135.670,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	450		60,00	135.610,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	450		10,00	135.600,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	450		20,00	135.580,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/03 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	450		500,00	135.080,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	135.065,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	450		250,00	134.815,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		400,00	134.415,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	134.365,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	134.335,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		950,00	133.385,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		650,00	132.735,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	450		650,00	132.085,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	450		290,00	131.795,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	450		200,00	131.595,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	450		380,00	131.215,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	450		147,00	131.068,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	450		110,00	130.958,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	450		40,00	130.918,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.810,00	128.108,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/11 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	128.078,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	450		40,00	128.038,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		75,00	127.963,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - EMERSON ALVES SILVA.	450		100,00	127.863,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	450		80,00	127.783,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	450		150,00	127.633,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	450		1.520,00	126.113,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		340,00	125.773,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		260,00	125.513,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	450		10,00	125.503,60D
12/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	125.403,60D
13/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		125.603,60D
13/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	125.503,60D
13/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	125.303,60D
14/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		11,66	125.291,94D
14/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	125.241,94D
14/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	125.191,94D
15/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	472	10,00		125.201,94D
15/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		125.501,94D
15/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		125.801,94D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - MARIA MORETI FELÍCIO.	450		30,00	125.771,94D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	125.741,94D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR.	450		30,00	125.711,94D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/03 - MARIZILDA DE ANDRADE.	450		25,00	125.686,94D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	125.676,94D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	125.666,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	125.616,94D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/06 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	450		20,00	125.596,94D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	125.586,94D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - EMERSON BERTELLI FIGUEIREDO.	450		20,00	125.566,94D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	450		10,00	125.556,94D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	125.256,94D
15/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	124.956,94D
16/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - APARECIDA TATIANA LOPES.	450		20,00	124.936,94D
16/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	450		40,00	124.896,94D
16/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	124.846,94D
19/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	124.826,94D
19/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	450		10,00	124.816,94D
19/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - RITA BERTELI.	450		20,00	124.796,94D
19/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	124.776,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	124.726,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	124.676,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	124.626,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		50,00	124.576,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	124.566,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	124.546,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	124.526,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	124.496,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		10,00	124.486,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	450		100,00	124.386,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	450		100,00	124.286,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	450		100,00	124.186,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA.	450		40,00	124.146,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	450		40,00	124.106,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	124.086,94D
20/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	124.036,94D
21/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	124.006,94D
23/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	123.986,94D
23/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	123.966,94D
23/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/04 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	123.916,94D
26/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	123.896,94D
26/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	450		10,00	123.886,94D
26/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	450		600,00	123.286,94D
26/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/03 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	123.186,94D
27/03/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	123.086,94D
29/03/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	450		250,00	122.836,94D
		Total da conta:	2.395,00	20.853,66	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.03.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.144 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	2.065,78		2.065,78D
07/03/2018	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE PARA A FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA.	450		2.065,78	0,00
		Total da conta:	2.065,78	2.065,78	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	141	31,71		31,71D
30/03/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	141	31,71		63,42D
30/03/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 03/2018.	150		63,42	0,00
		Total da conta:	63,42	63,42	
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.373,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				50.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				96.501,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	89 - 1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				52.284,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	90 - 1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.228,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	92 - 1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				125.260,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	93 - 1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				25.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				39.239,69C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2018 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.543,34		36.696,35C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.692,61		34.003,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.596,76		31.406,98C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.133 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	450	1.432,01		29.974,97C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.134 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - CAMILA GOMES FALEIROS.	450	1.638,00		28.336,97C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.135 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2018 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	450	695,52		27.641,45C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.136 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2018 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	2.182,89		25.458,56C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.138 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	450	850,51		24.608,05C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.139 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	911,69		23.696,36C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.140 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	450	1.085,33		22.611,03C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.141 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	2.557,50		20.053,53C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.142 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	878,05		19.175,48C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.143 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2018 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	2.065,78		17.109,70C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.145 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2018 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	450	2.115,72		14.993,98C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.146 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	2.029,30		12.964,68C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.147 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO.	450	1.117,25		11.847,43C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.624 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - MARIA EUGENIA DA SILVA.	450	2.049,18		9.798,25C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2018 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.432,19		8.366,06C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2018 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	2.384,93		5.981,13C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2018 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.943,00		4.038,13C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2018 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	919,77		3.118,36C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.391,70		1.726,66C
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2018 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	357,70		1.368,96C
09/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2018 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	454	1.368,96		0,00
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	513		2.698,08	2.698,08C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	513		160,00	2.858,08C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2018.	513		2.985,08	5.843,16C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	513		160,00	6.003,16C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	513		2.660,16	8.663,32C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	513		160,00	8.823,32C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2018.	409		3.034,37	11.857,69C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	409		160,00	12.017,69C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	513		1.047,30	13.064,99C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	513		160,00	13.224,99C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	409		2.969,49	16.194,48C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	409		160,00	16.354,48C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	513		1.587,66	17.942,14C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	513		160,00	18.102,14C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	409		3.156,16	21.258,30C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	409		160,00	21.418,30C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	513		2.470,58	23.888,88C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	513		160,00	24.048,88C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	513		2.470,58	26.519,46C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	513		160,00	26.679,46C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	409		2.868,16	29.547,62C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	409		160,00	29.707,62C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2018.	274		1.304,78	31.012,40C
30/03/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	1079		31,71	31.044,11C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	274		160,00	31.204,11C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2018.	409		1.542,96	32.747,07C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	409		160,00	32.907,07C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2018.	274		2.462,92	35.369,99C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	274		160,00	35.529,99C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	409		1.876,80	37.406,79C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	409		160,00	37.566,79C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	513		3.060,00	40.626,79C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	513		160,00	40.786,79C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2018.	513		975,00	41.761,79C
30/03/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	1079		31,71	41.793,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	513		160,00	41.953,50C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	513		770,00	42.723,50C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/ 2018.	342		1.247,74	43.971,24C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	342		160,00	44.131,24C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	409		1.513,30	45.644,54C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	409		160,00	45.804,54C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	409		2.167,83	47.972,37C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	409		160,00	48.132,37C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	274		1.245,00	49.377,37C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	274		160,00	49.537,37C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	409		999,75	50.537,12C
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2018.	409		1.296,00	51.833,12C
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	409		160,00	51.993,12C
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/ 2018.	513	230,74		51.762,38C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	150	242,82		51.519,56C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	151	41,34		51.478,22C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	513	160,00		51.318,22C
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	513	17,82		51.300,40C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	150	328,35		50.972,05C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	151	56,45		50.915,60C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	513	160,00		50.755,60C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	150	239,41		50.516,19C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	151	38,76		50.477,43C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	513	160,00		50.317,43C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	150	333,78		49.983,65C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	151	59,74		49.923,91C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	409	160,00		49.763,91C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	150	71,36		49.692,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	513	160,00		49.532,55C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	150	326,64		49.205,91C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	151	55,41		49.150,50C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	409	160,00		48.990,50C
30/03/2018	DESCONTO CONTR SINDICAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	148	52,92		48.937,58C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	150	127,01		48.810,57C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	513	160,00		48.650,57C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	150	347,17		48.303,40C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	151	67,87		48.235,53C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	409	160,00		48.075,53C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	150	222,35		47.853,18C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	151	25,82		47.827,36C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	513	160,00		47.667,36C
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	513	300,17		47.367,19C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	150	222,35		47.144,84C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	151	25,82		47.119,02C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	513	160,00		46.959,02C
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	409	239,63		46.719,39C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	150	315,49		46.403,90C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	151	48,65		46.355,25C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	409	160,00		46.195,25C
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	274	282,49		45.912,76C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	150	104,38		45.808,38C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	274	160,00		45.648,38C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	150	123,43		45.524,95C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	409	160,00		45.364,95C
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	274	146,02		45.218,93C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	150	221,66		44.997,27C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	151	25,29		44.971,98C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	274	160,00		44.811,98C
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	409	161,05		44.650,93C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	150	168,91		44.482,02C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	409	160,00		44.322,02C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	150	336,60		43.985,42C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	151	47,24		43.938,18C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	513	160,00		43.778,18C
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	513	96,99		43.681,19C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	150	78,00		43.603,19C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	513	160,00		43.443,19C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	150	61,60		43.381,59C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	150	99,81		43.281,78C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	342	160,00		43.121,78C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	150	121,06		43.000,72C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	409	160,00		42.840,72C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	150	195,10		42.645,62C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	409	160,00		42.485,62C
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	274	272,82		42.212,80C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	150	99,60		42.113,20C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	274	160,00		41.953,20C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	150	79,98		41.873,22C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	150	103,68		41.769,54C
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	409	160,00		41.609,54C
		Total da conta:	49.623,27	51.993,12	
Conta:	148 - 2.01.01.03.01.02.00003	CONTR SINDICAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2018	DESCONTO CONTR SINDICAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	141		52,92	52,92C
		Total da conta:	0,00	52,92	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.589,02C
07/03/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 02/2018.	267		7,30	3.596,32C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.508.132 - PG. FGTS REF. 02/2018.	450	3.596,32		0,00
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	506		215,84	215,84C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	506		238,80	454,64C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	506		212,81	667,45C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	402		242,74	910,19C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	506		71,36	981,55C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	402		237,55	1.219,10C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	506		127,01	1.346,11C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	402		252,49	1.598,60C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	506		197,64	1.796,24C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	506		197,64	1.993,88C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	402		229,45	2.223,33C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	267		104,38	2.327,71C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	402		123,43	2.451,14C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	267		197,03	2.648,17C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	402		150,14	2.798,31C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	506		244,80	3.043,11C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	506		78,00	3.121,11C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	506		61,60	3.182,71C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	335		99,81	3.282,52C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	402		121,06	3.403,58C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	402		173,42	3.577,00C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	267		99,60	3.676,60C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	402		79,98	3.756,58C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	402		103,68	3.860,26C
		Total da conta:	3.596,32	3.867,56	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.184,48C
20/03/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	270		1,42	4.185,90C
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.801 - PG. INSS REF. 02/2018.	450	4.185,90		0,00
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	141		242,82	242,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	141		328,35	571,17C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	141		239,41	810,58C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	141		333,78	1.144,36C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	141		71,36	1.215,72C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	141		326,64	1.542,36C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	141		127,01	1.669,37C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	141		347,17	2.016,54C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	141		222,35	2.238,89C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	141		222,35	2.461,24C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	141		315,49	2.776,73C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	141		104,38	2.881,11C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	141		123,43	3.004,54C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	141		221,66	3.226,20C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	141		168,91	3.395,11C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	141		336,60	3.731,71C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	141		78,00	3.809,71C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	141		61,60	3.871,31C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	141		99,81	3.971,12C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	141		121,06	4.092,18C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	141		195,10	4.287,28C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	141		99,60	4.386,88C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	141		79,98	4.466,86C
30/03/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	4.560,26C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	141		103,68	4.663,94C
30/03/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE MARGHERITA NIDEA CUCCOVIA.	1127		266,80	4.930,74C
30/03/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 03/2018.	1079	63,42		4.867,32C
		Total da conta:	4.249,32	4.932,16	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				612,37C
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.802 - PG. IRRF REF. 01/2018.	450	221,10		391,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	141		41,34	432,61C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	141		56,45	489,06C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	141		38,76	527,82C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	141		59,74	587,56C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	141		55,41	642,97C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	141		67,87	710,84C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	141		25,82	736,66C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	141		25,82	762,48C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	141		48,65	811,13C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	141		25,29	836,42C
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	141		47,24	883,66C
		Total da conta:	221,10	492,39	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				448,66C
20/03/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	511		0,88	449,54C
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.803 - PG. PIS REF. 02/2018.	450	449,54		0,00
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	511		26,98	26,98C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2018.	511		29,85	56,83C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	511		26,60	83,43C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2018.	407		30,34	113,77C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	511		8,92	122,69C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	407		29,69	152,38C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	511		15,88	168,26C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	407		31,56	199,82C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	511		24,71	224,53C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	511		24,71	249,24C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	407		28,68	277,92C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2018.	272		13,05	290,97C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2018.	407		15,43	306,40C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2018.	272		24,63	331,03C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	407		18,77	349,80C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	511		30,60	380,40C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2018.	511		9,75	390,15C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	511		7,70	397,85C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/ 2018.	340		12,48	410,33C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	407		15,13	425,46C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	407		21,68	447,14C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	272		12,45	459,59C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	407		10,00	469,59C
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2018.	407		12,96	482,55C
		Total da conta:	449,54	483,43	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23,35C
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.799 - PG. ISS REF. AO MÊS 02/2018.	450	23,35		0,00
30/03/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		23,35	23,35C
30/03/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARGHERITA NIDEA CUCCOVIA.	1127		66,70	90,05C
		Total da conta:	23,35	90,05	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				920,64C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	262		113,00	1.033,64C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	262		213,29	1.246,93C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	262		107,92	1.354,85C
		Total da conta:	0,00	434,21	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				11.935,60C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2018.	266		167,72	12.103,32C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2018.	266		327,32	12.430,64C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	266		146,66	12.577,30C
		Total da conta:	0,00	641,70	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				796,88C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	267		13,42	810,30C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	272		1,68	811,98C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	267		9,04	821,02C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	272		1,13	822,15C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	267		26,19	848,34C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	272		3,27	851,61C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	267		17,06	868,67C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	272		2,14	870,81C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	267		11,73	882,54C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	272		1,46	884,00C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	267		8,64	892,64C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	272		1,08	893,72C
		Total da conta:	0,00	96,84	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				350,25C
26/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.571.685 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,25		0,00
30/03/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		467,00	467,00C
30/03/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE MARGHERITA NIDEA CUCCOVIA.	1147		1.334,00	1.801,00C
30/03/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		1.707,60C
30/03/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1123	23,35		1.684,25C
30/03/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE MARGHERITA NIDEA CUCCOVIA.	150	266,80		1.417,45C
30/03/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARGHERITA NIDEA CUCCOVIA.	1123	66,70		1.350,75C
		Total da conta:	800,50	1.801,00	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				6.578,62C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	501		232,66	6.811,28C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	501		257,41	7.068,69C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	501		229,50	7.298,19C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	397		261,79	7.559,98C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	501		77,05	7.637,03C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	397		256,38	7.893,41C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	501		137,50	8.030,91C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	397		272,84	8.303,75C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	501		213,71	8.517,46C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	501		213,71	8.731,17C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	397		248,18	8.979,35C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	397		133,62	9.112,97C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/ 2018.	397		162,53	9.275,50C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	501		465,00	9.740,50C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2018.	501		84,25	9.824,75C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	501		66,50	9.891,25C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	330		107,46	9.998,71C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	397		130,33	10.129,04C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	397		186,10	10.315,14C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	397		69,42	10.384,56C
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	397		108,00	10.492,56C
		Total da conta:	0,00	3.913,94	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				52.990,10C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	505		357,19	53.347,29C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2018.	505		389,39	53.736,68C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	505		326,88	54.063,56C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2018.	401		751,67	54.815,23C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	505		218,04	55.033,27C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	401		401,34	55.434,61C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	505		204,08	55.638,69C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	401		409,60	56.048,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	505		342,34	56.390,63C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	505		342,34	56.732,97C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	401		410,21	57.143,18C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2018.	401		194,96	57.338,14C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	401		261,70	57.599,84C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	505		2.020,00	59.619,84C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2018.	505		130,33	59.750,17C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	505		102,67	59.852,84C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/ 2018.	334		161,81	60.014,65C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	401		196,26	60.210,91C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	401		273,55	60.484,46C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	401		111,08	60.595,54C
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2018.	401		144,00	60.739,54C
		Total da conta:	0,00	7.749,44	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				4.502,24C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	506		28,57	4.530,81C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	511		3,57	4.534,38C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	506		18,62	4.553,00C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	511		2,33	4.555,33C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	506		31,15	4.586,48C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	511		3,89	4.590,37C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	506		20,60	4.610,97C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	511		2,57	4.613,54C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	506		26,15	4.639,69C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	511		3,27	4.642,96C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	506		18,36	4.661,32C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	511		2,29	4.663,61C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	402		60,13	4.723,74C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	407		7,52	4.731,26C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	402		20,94	4.752,20C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	407		2,62	4.754,82C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	506		17,43	4.772,25C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	511		2,17	4.774,42C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	506		6,17	4.780,59C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	511		0,77	4.781,36C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	402		32,10	4.813,46C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	407		4,01	4.817,47C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	402		20,51	4.837,98C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	407		2,57	4.840,55C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	506		16,33	4.856,88C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	511		2,04	4.858,92C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	506		11,00	4.869,92C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	511		1,38	4.871,30C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	402		32,77	4.904,07C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	407		4,10	4.908,17C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	402		21,83	4.930,00C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	407		2,73	4.932,73C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	506		27,39	4.960,12C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	511		3,43	4.963,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	506		17,10	4.980,65C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	511		2,14	4.982,79C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	506		27,39	5.010,18C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	511		3,43	5.013,61C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	506		17,10	5.030,71C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	511		2,14	5.032,85C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	402		32,81	5.065,66C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	407		4,10	5.069,76C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	402		19,86	5.089,62C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	407		2,48	5.092,10C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	402		15,61	5.107,71C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	407		1,96	5.109,67C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	402		10,69	5.120,36C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	407		1,34	5.121,70C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	402		20,94	5.142,64C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	407		2,62	5.145,26C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	402		13,00	5.158,26C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	407		1,62	5.159,88C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	506		161,60	5.321,48C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	511		20,20	5.341,68C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	506		37,20	5.378,88C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	511		4,65	5.383,53C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	506		10,43	5.393,96C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	511		1,30	5.395,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	506		6,74	5.402,00C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	511		0,84	5.402,84C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	506		8,21	5.411,05C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	511		1,03	5.412,08C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	506		5,32	5.417,40C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	511		0,67	5.418,07C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	335		12,95	5.431,02C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	340		1,62	5.432,64C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	335		8,60	5.441,24C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	340		1,08	5.442,32C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	402		15,70	5.458,02C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	407		1,97	5.459,99C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	402		10,42	5.470,41C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	407		1,30	5.471,71C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	402		21,88	5.493,59C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	407		2,74	5.496,33C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	402		14,89	5.511,22C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	407		1,86	5.513,08C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	402		8,89	5.521,97C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	407		1,11	5.523,08C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	402		5,55	5.528,63C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	407		0,70	5.529,33C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	402		11,52	5.540,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	407		1,44	5.542,29C
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	402		8,64	5.550,93C
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	407		1,08	5.552,01C
		Total da conta:	0,00	1.049,77	
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				31.584,92C
01/03/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		120,00	31.704,92C
05/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	31.724,92C
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	31.734,92C
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	31.744,92C
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	31.844,92C
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	31.944,92C
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	31.974,92C
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	1118		20,00	31.994,92C
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118		30,00	32.024,92C
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	32.224,92C
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	32.244,92C
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	32.274,92C
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	32.324,92C
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	32.339,92C
06/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	32.389,92C
12/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	32.489,92C
15/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118		10,00	32.499,92C
15/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	32.799,92C
15/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	33.099,92C
23/03/2018	DOCUMENTO Nº 13 - DOAÇÃO ANÔNIMA.	450		1.000,00	34.099,92C
		Total da conta:	0,00	2.515,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				2.460,00C
01/03/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	2.640,00C
07/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	3.140,00C
13/03/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	3.340,00C
		Total da conta:	0,00	880,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				1.750,00C
31/03/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 03/2018 - GLEIDA.	1096		34,72	1.784,72C
31/03/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 03/2018 - RENATA.	1096		34,72	1.819,44C
31/03/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 03/2018 - CAMILA.	1096		34,72	1.854,16C
		Total da conta:	0,00	104,16	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				1.904,70C
31/03/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		3.757,32	5.662,02C
31/03/2018	DOAÇÃO DE 20 JOGOS DE PORTAIS DE MADEIRA REFERENTE AO MÊS 03/2018 (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO).	1064		1.600,00	7.262,02C
31/03/2018	DOAÇÃO DE 19 BICICLETAS REFERENTE AO MÊS 03/2018 (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO).	1142		500,00	7.762,02C
31/03/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 03/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	7.837,92C
31/03/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 03/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1096		954,00	8.791,92C
		Total da conta:	0,00	6.887,22	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				162.179,62C
19/03/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		84,54	162.264,16C
19/03/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		346,68	162.610,84C
21/03/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	162.630,10C
22/03/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		188,17	162.818,27C
		Total da conta:	0,00	638,65	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				2.601,49C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1130 - 3.01.01.02.03.02.00004	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2018	VENDA DE BEBIDAS, LANCHES, CHURRASCO E PORÇÃO DE MACARRÃO NA QUERMESSE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	450		15.241,00	15.241,00C
14/03/2018	VENDA DE BEBIDAS, LANCHES, CHURRASCO E PORÇÃO DE MACARRÃO NA QUERMESSE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	450		5.992,50	21.233,50C
19/03/2018	VENDA DE BEBIDAS / LANCHES / CHURRASCO E PORÇÃO DE MACARRÃO NA QUERMESSE DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	450		399,55	21.633,05C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 3.01.01.02.03.02.00004	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
27/03/2018	DOCUMENTO Nº 84.404.305 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO REF. AS DESPESAS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ONG - SONHO DE CRIANÇA.	450		97,80	21.730,85C
29/03/2018	REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO REF. AS DESPESAS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - LAR.	450		97,80	21.828,65C
		Total da conta:	0,00	21.828,65	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,89C
31/03/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		0,43	1,32C
		Total da conta:	0,00	0,43	
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				0,00
16/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.543.272 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.124.	450	109,00		109,00D
16/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.543.274 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.654.	450	264,72		373,72D
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.804 - PG. DISTRIBUIDORA FRANCANA DE EMBALAGENS - DISFRAN - NF-e: 000.020. 917.	450	444,00		817,72D
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.798 - PG. PAULO ROBERTO COVAS SILVA - EPP - NF-e: 000. 002.831.	450	1.620,00		2.437,72D
26/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.571.686 - PG. ARMANDO ANTÔNIO RIZATTI - NF-e: 000.039.986.	450	13.671,24		16.108,96D
		Total da conta:	16.108,96	0,00	
Conta:	1147 - 3.01.02.01.01.03.00007	CURSOS E PALESTRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE MARGHERITA NIDEA CUCCOVIA.	1127	1.334,00		1.334,00D
		Total da conta:	1.334,00	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				818,97D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	177	113,00		931,97D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	177	213,29		1.145,26D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	177	107,92		1.253,18D
		Total da conta:	434,21	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.091,96D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2018.	178	167,72		1.259,68D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2018.	178	327,32		1.587,00D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	178	146,66		1.733,66D
		Total da conta:	641,70	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.011,54D
07/03/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 02/2018.	149	7,30		1.018,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	149	104,38		1.123,22D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	179	13,42		1.136,64D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	179	9,04		1.145,68D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	149	197,03		1.342,71D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	179	26,19		1.368,90D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	179	17,06		1.385,96D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	149	99,60		1.485,56D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	179	11,73		1.497,29D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	179	8,64		1.505,93D
		Total da conta:	494,39	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				37,50D
20/03/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	150	1,42		38,92D
		Total da conta:	1,42	0,00	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				108,39D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2018.	152	13,05		121,44D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	179	1,68		123,12D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	179	1,13		124,25D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2018.	152	24,63		148,88D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	179	3,27		152,15D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	179	2,14		154,29D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	152	12,45		166,74D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	179	1,46		168,20D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	179	1,08		169,28D
		Total da conta:	60,89	0,00	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				8.363,05D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2018.	141	1.304,78		9.667,83D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		9.827,83D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2018.	141	2.462,92		12.290,75D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		12.450,75D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	141	1.245,00		13.695,75D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		13.855,75D
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	141		282,49	13.573,26D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	13.413,26D
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	141		146,02	13.267,24D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	13.107,24D
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	141		272,82	12.834,42D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	12.674,42D
		Total da conta:	5.492,70	1.181,33	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.890,00D
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.504.547 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 276311.	450	1.732,50		3.622,50D
		Total da conta:	1.732,50	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				3.777,20D
15/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.538.333 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 02/2018) - NFS-e: 393.	450	1.763,60		5.540,80D
		Total da conta:	1.763,60	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				750,00D
15/03/2018	PAGAMENTO ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME REF. 01 MENSALIDADE DA ESCOLA DE PARCERIAS.	450	150,00		900,00D
		Total da conta:	150,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				370,33D
12/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.523.358 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.586.	450	90,76		461,09D
15/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.538.334 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.602.	450	143,40		604,49D
		Total da conta:	234,16	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				150,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	291 - 3.01.02.02.01.03.00011	MANUTENCAO MOVEIS EQUIP			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	292 - 3.01.02.02.01.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				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
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.692,06D
13/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.530.111 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	964,34		3.656,40D
		Total da conta:	964,34	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				503,83D
05/03/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (FORD/FIESTA FLEX - PLACA: DXW9907) - PARCELA 02/04.	450	343,60		847,43D
07/03/2018	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 02/12.	450	160,23		1.007,66D
		Total da conta:	503,83	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				219,96D
13/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.530.112 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 02/2018.	450	109,88		329,84D
		Total da conta:	109,88	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				893,22D
12/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.523.360 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 91552.	450	488,65		1.381,87D
		Total da conta:	488,65	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				1.583,95D
30/03/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	467,00		2.050,95D
		Total da conta:	467,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				1.350,00D
05/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.494.962 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001376 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO/2018).	450	125,00		1.475,00D
		Total da conta:	125,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				99,50D
22/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.565.446 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 01/2018.	450	28,29		127,79D
22/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.565.447 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 02/2018.	450	28,29		156,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
27/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.579.045 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 03/2018.	450	99,50		255,58D
		Total da conta:	156,08	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:	776 - 3.01.02.02.01.03.00035	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.488.707 - PG. SP COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - NF-e: 000.000.960 - PARCELA 01/02.	450	97,50		97,50D
		Total da conta:	97,50	0,00	
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.800 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.648.	450	59,16		59,16D
		Total da conta:	59,16	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				0,00
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.504.546 - PG. D. P. PESSINI PINTO - NF-e: 000.014.650.	450	13,20		13,20D
12/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.523.359 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.057. 284.	450	51,25		64,45D
		Total da conta:	64,45	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:	306 - 3.01.02.02.01.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.530.111 - PG. MULTA E JUROS DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	11,58		11,58D
		Total da conta:	11,58	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				329,80D
06/03/2018	TED INTERNET.	450	6,00		335,80D
07/03/2018	TED INTERNET.	450	78,00		413,80D
08/03/2018	DOCUMENTO Nº 10318 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	47,90		461,70D
12/03/2018	TED INTERNET.	450	6,00		467,70D
15/03/2018	TED INTERNET.	450	6,00		473,70D
20/03/2018	TED INTERNET.	450	6,00		479,70D
26/03/2018	TED INTERNET.	450	12,00		491,70D
		Total da conta:	161,90	0,00	
Conta:	309 - 3.01.02.02.01.05.00005	ATUALIZACOES FISCAIS E SOCIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.555.799 - PG. MULTA E JUROS ISS REF. AO MÊS 02/2018.	450	0,51		0,51D
		Total da conta:	0,51	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.602,90D
31/03/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	3.757,32		5.360,22D
		Total da conta:	3.757,32	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				151,80D
31/03/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 03/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		227,70D
		Total da conta:	75,90	0,00	
Conta:	1061 - 3.01.02.02.01.07.00007	DOACAO DE ROUPAS E ARTIGOS DE VESTUARIO			
	SALDO ANTERIOR				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				0,00
31/03/2018	DOAÇÃO DE 20 JOGOS DE PORTAIS DE MADEIRA REFERENTE AO MÊS 03/2018 (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO).	1053	1.600,00		1.600,00D
		Total da conta:	1.600,00	0,00	
Conta:	1096 - 3.01.02.02.01.07.00022	DOACAO DE SERVICOS - ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 03/2018 - GLEIDA.	1052	34,72		34,72D
31/03/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 03/2018 - RENATA.	1052	34,72		69,44D
31/03/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 03/2018 - CAMILA.	1052	34,72		104,16D
31/03/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 03/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1053	954,00		1.058,16D
		Total da conta:	1.058,16	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				0,00
31/03/2018	DOAÇÃO DE 19 BICICLETAS REFERENTE AO MÊS 03/2018 (SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO).	1053	500,00		500,00D
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	1136 - 3.02.01.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				18,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				204,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	189	107,46		311,94D
		Total da conta:	107,46	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				272,64D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/ 2018.	190	161,81		434,45D
		Total da conta:	161,81	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				234,46D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	149	99,81		334,27D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	191	12,95		347,22D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	191	8,60		355,82D
		Total da conta:	121,36	0,00	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				29,30D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/ 2018.	152	12,48		41,78D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	191	1,62		43,40D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	191	1,08		44,48D
		Total da conta:	15,18	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.404,12D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/ 2018.	141	1.247,74		3.651,86D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		3.811,86D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	3.651,86D
		Total da conta:	1.407,74	160,00	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				157,50D
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.601 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 276308.	452	472,50		630,00D
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.504.549 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 276309.	450	157,50		787,50D
		Total da conta:	630,00	0,00	
Conta:	376 - 3.02.01.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 28/12/2017.	452	9,40		9,40D
01/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 28/12/2017.	452	9,40		18,80D
07/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/03/2018.	452	9,70		28,50D
07/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/03/2018.	452	9,70		38,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	376 - 3.02.01.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO FEDERAL			
08/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/03/2018.	452	9,70		47,90D
		Total da conta:	47,90	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				35.483,33C
05/03/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 03/2018 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL / MUNICIPAL - FEVEREIRO/2018.	1117		15.100,00	50.583,33C
05/03/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 18/2018 - SECRETARIA DA SAÚDE / MUNICIPAL - FEVEREIRO/2018.	1117		9.583,33	60.166,66C
05/03/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 20/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / MUNICIPAL - JANEIRO/2018.	1117		2.698,20	62.864,86C
05/03/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 20/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / MUNICIPAL - FEVEREIRO/2018.	1117		2.698,20	65.563,06C
05/03/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - Nº 19/2018 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2018 - CONF. NFS-e: 54.	1117		5.000,00	70.563,06C
		Total da conta:	0,00	35.079,73	
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				135,92C
29/03/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		2,02	137,94C
29/03/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1132		12,17	150,11C
29/03/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		35,63	185,74C
		Total da conta:	0,00	49,82	
Conta:	1140 - 3.02.02.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2018	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: 956.	445	1.200,00		1.200,00D
		Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.199,95D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	189	261,79		3.461,74D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	189	256,38		3.718,12D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	189	272,84		3.990,96D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	189	248,18		4.239,14D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	189	133,62		4.372,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/ 2018.	189	162,53		4.535,29D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	189	130,33		4.665,62D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	189	186,10		4.851,72D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	189	69,42		4.921,14D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	189	108,00		5.029,14D
		Total da conta:	1.829,19	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.595,78D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2018.	190	751,67		5.347,45D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	190	401,34		5.748,79D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	190	409,60		6.158,39D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	190	410,21		6.568,60D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2018.	190	194,96		6.763,56D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	190	261,70		7.025,26D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	190	196,26		7.221,52D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	190	273,55		7.495,07D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	190	111,08		7.606,15D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2018.	190	144,00		7.750,15D
		Total da conta:	3.154,37	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				3.269,99D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	149	242,74		3.512,73D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	191	60,13		3.572,86D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	191	20,94		3.593,80D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	149	237,55		3.831,35D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	191	32,10		3.863,45D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	191	20,51		3.883,96D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	149	252,49		4.136,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006 FGTS				
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	191	32,77		4.169,22D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	191	21,83		4.191,05D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	149	229,45		4.420,50D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	191	32,81		4.453,31D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	191	19,86		4.473,17D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	149	123,43		4.596,60D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	191	15,61		4.612,21D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	191	10,69		4.622,90D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	149	150,14		4.773,04D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	191	20,94		4.793,98D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	191	13,00		4.806,98D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	149	121,06		4.928,04D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	191	15,70		4.943,74D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	191	10,42		4.954,16D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	149	173,42		5.127,58D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	191	21,88		5.149,46D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	191	14,89		5.164,35D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	149	79,98		5.244,33D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	191	8,89		5.253,22D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	191	5,55		5.258,77D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	149	103,68		5.362,45D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	191	11,52		5.373,97D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	191	8,64		5.382,61D
	Total da conta:		2.112,62	0,00	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				408,73D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2018.	152	30,34		439,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	191	7,52		446,59D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	191	2,62		449,21D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	152	29,69		478,90D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	191	4,01		482,91D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	191	2,57		485,48D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	152	31,56		517,04D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	191	4,10		521,14D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	191	2,73		523,87D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	152	28,68		552,55D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	191	4,10		556,65D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	191	2,48		559,13D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2018.	152	15,43		574,56D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	191	1,96		576,52D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	191	1,34		577,86D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	152	18,77		596,63D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	191	2,62		599,25D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	191	1,62		600,87D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	152	15,13		616,00D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	191	1,97		617,97D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	191	1,30		619,27D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	152	21,68		640,95D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	191	2,74		643,69D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	191	1,86		645,55D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	152	10,00		655,55D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	191	1,11		656,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	191	0,70		657,36D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2018.	152	12,96		670,32D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	191	1,44		671,76D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	191	1,08		672,84D
		Total da conta:	264,11	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				33.227,60D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2018.	141	3.034,37		36.261,97D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		36.421,97D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	141	2.969,49		39.391,46D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		39.551,46D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	141	3.156,16		42.707,62D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		42.867,62D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	141	2.868,16		45.735,78D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		45.895,78D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2018.	141	1.542,96		47.438,74D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		47.598,74D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	141	1.876,80		49.475,54D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		49.635,54D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	141	1.513,30		51.148,84D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		51.308,84D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	141	2.167,83		53.476,67D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		53.636,67D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 03/2018.	141	999,75		54.636,42D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2018.	141	1.296,00		55.932,42D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		56.092,42D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	55.932,42D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	55.772,42D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	55.612,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	141		239,63	55.372,79D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	55.212,79D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	55.052,79D
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	141		161,05	54.891,74D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	54.731,74D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	54.571,74D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	54.411,74D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	54.251,74D
		Total da conta:	22.864,82	1.840,68	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				1.102,50D
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.602 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 276310.	445	630,00		1.732,50D
07/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.506.901 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 276485.	450	157,50		1.890,00D
		Total da conta:	787,50	0,00	
Conta:	417 - 3.02.02.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.000 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.585.	445	82,92		82,92D
15/03/2018	DOCUMENTO Nº 31.502 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.601.	445	126,03		208,95D
		Total da conta:	208,95	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				3.533,17D
15/03/2018	DOCUMENTO Nº 31.501 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.647.	445	698,49		4.231,66D
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 32.001 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.102.	445	447,17		4.678,83D
		Total da conta:	1.145,66	0,00	
Conta:	1133 - 3.02.02.02.02.03.00022	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				70,00D
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 30.601 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 189 - TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 - CB436.	445	35,00		105,00D
		Total da conta:	35,00	0,00	
Conta:	441 - 3.02.02.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				16,77D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				302,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
05/03/2018	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - TARIFA REF. A 05/03/2018.	445	73,40		375,90D
07/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/03/2018.	445	9,70		385,60D
08/03/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA PENDENTE REF. A 02/03/2018.	454	49,90		435,50D
08/03/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 23/02/2018.	454	1,05		436,55D
08/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/03/2018.	445	9,70		446,25D
08/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/03/2018.	445	9,70		455,95D
09/03/2018	TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO-E/I - TARIFA REF. A 09/03/2018.	454	1,05		457,00D
		Total da conta:	154,50	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				1.315,08C
16/03/2018	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 1ª PARCELA.	1117		67.434,35	68.749,43C
		Total da conta:	0,00	67.434,35	
Conta:	1138 - 3.02.03.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				11.344,03D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.02.03.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				26,35C
29/03/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		90,94	117,29C
		Total da conta:	0,00	90,94	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.165,04D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	189	232,66		3.397,70D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	189	257,41		3.655,11D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	189	229,50		3.884,61D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	189	77,05		3.961,66D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	189	137,50		4.099,16D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	189	213,71		4.312,87D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	189	213,71		4.526,58D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	189	465,00		4.991,58D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2018.	189	84,25		5.075,83D
30/03/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	189	66,50		5.142,33D
		Total da conta:	1.977,29	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				5.033,28D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	190	357,19		5.390,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005 FERIAS				
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2018.	190	389,39		5.779,86D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	190	326,88		6.106,74D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	190	218,04		6.324,78D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	190	204,08		6.528,86D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	190	342,34		6.871,20D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	190	342,34		7.213,54D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	190	2.020,00		9.233,54D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2018.	190	130,33		9.363,87D
30/03/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	190	102,67		9.466,54D
		Total da conta:	4.433,26	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				3.611,08D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	149	215,84		3.826,92D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	191	28,57		3.855,49D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	191	18,62		3.874,11D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	149	238,80		4.112,91D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	191	31,15		4.144,06D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	191	20,60		4.164,66D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	149	212,81		4.377,47D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	191	26,15		4.403,62D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	191	18,36		4.421,98D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	149	71,36		4.493,34D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	191	17,43		4.510,77D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	191	6,17		4.516,94D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	149	127,01		4.643,95D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	191	16,33		4.660,28D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	191	11,00		4.671,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	149	197,64		4.868,92D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	191	27,39		4.896,31D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	191	17,10		4.913,41D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	149	197,64		5.111,05D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	191	27,39		5.138,44D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	191	17,10		5.155,54D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	149	244,80		5.400,34D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	191	161,60		5.561,94D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	191	37,20		5.599,14D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	149	78,00		5.677,14D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	191	10,43		5.687,57D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	191	6,74		5.694,31D
30/03/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	149	61,60		5.755,91D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	191	8,21		5.764,12D
30/03/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	191	5,32		5.769,44D
		Total da conta:	2.158,36	0,00	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				451,44D
20/03/2018	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152	0,88		452,32D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	152	26,98		479,30D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	191	3,57		482,87D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	191	2,33		485,20D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2018.	152	29,85		515,05D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	191	3,89		518,94D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	191	2,57		521,51D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	152	26,60		548,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	191	3,27		551,38D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	191	2,29		553,67D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	152	8,92		562,59D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	191	2,17		564,76D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	191	0,77		565,53D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	152	15,88		581,41D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	191	2,04		583,45D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	191	1,38		584,83D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	152	24,71		609,54D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	191	3,43		612,97D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	191	2,14		615,11D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	152	24,71		639,82D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	191	3,43		643,25D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	191	2,14		645,39D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	152	30,60		675,99D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	191	20,20		696,19D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	191	4,65		700,84D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2018.	152	9,75		710,59D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	191	1,30		711,89D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	191	0,84		712,73D
30/03/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	152	7,70		720,43D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	191	1,03		721,46D
30/03/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	191	0,67		722,13D
		Total da conta:	270,69	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				36.301,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	141	2.698,08		38.999,25D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		39.159,25D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2018.	141	2.985,08		42.144,33D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		42.304,33D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	141	2.660,16		44.964,49D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		45.124,49D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	141	1.047,30		46.171,79D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		46.331,79D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	141	1.587,66		47.919,45D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		48.079,45D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	141	2.470,58		50.550,03D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		50.710,03D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	141	2.470,58		53.180,61D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		53.340,61D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	141	3.060,00		56.400,61D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	141	160,00		56.560,61D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2018.	141	975,00		57.535,61D
30/03/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	141	160,00		57.695,61D
30/03/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2018.	141	770,00		58.465,61D
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/ 2018.	141		230,74	58.234,87D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	58.074,87D
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	141		17,82	58.057,05D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	57.897,05D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	57.737,05D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	57.577,05D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	57.417,05D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	57.257,05D
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	141		300,17	56.956,88D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	56.796,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2018.	141		160,00	56.636,88D
30/03/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	141		96,99	56.539,89D
30/03/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2018.	141		160,00	56.379,89D
		Total da conta:	22.164,44	2.085,72	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				157,50D
06/03/2018	DOCUMENTO Nº 2.504.548 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 276307.	450	157,50		315,00D
		Total da conta:	157,50	0,00	
Conta:	533 - 3.02.03.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2018	DOCUMENTO Nº 32.001 - PG. NORONHA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - NF-e: 000. 026.929.	451	284,96		284,96D
22/03/2018	DOCUMENTO Nº 32.201 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.057. 747.	451	97,25		382,21D
		Total da conta:	382,21	0,00	
Conta:	1139 - 3.02.03.02.02.03.00020	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2018	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.000 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.584.	451	44,40		44,40D
		Total da conta:	44,40	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				2,85D
20/03/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 20/03/2018.	451	9,70		12,55D
		Total da conta:	9,70	0,00	