RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1,80D
		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
09/01/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	47,90		48,90D
09/01/2018	DOCUMENTO Nº 20118 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		47,90	1,00D
		Total da conta:	47,90	47,90	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				42.200,65D
02/01/2018	DOCUMENTO Nº 2290619 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 4664 - SERVIÇOS GERAIS / NF-e: 000.009.016 - PARCELA 04/05.	1115		171,00	42.029,65D
02/01/2018	DOCUMENTO Nº 2290620 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 4784 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS GERAIS / NF-e: 000.009.283 - PARCELA 02/04.	1115		288,75	41.740,90D
02/01/2018	DOCUMENTO Nº 2290621 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.407.	1116		1.219,87	40.521,03D
02/01/2018	DOCUMENTO Nº 2290622 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 4784 - SERVIÇOS DE LAVADA / NFS-e: 000.004.843.	557		50,00	40.471,03D
02/01/2018	DOCUMENTO Nº 2290623 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.009.396.	282		355,00	40.116,03D
02/01/2018	DOCUMENTO Nº 2290624 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.406.	1116		390,00	39.726,03D
03/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	1118	200,00		39.926,03D
03/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	1118	60,00		39.986,03D
03/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		40.001,03D
03/01/2018	CHEQUE Nº 2.562 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 12/2017 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	141		1.010,16	38.990,87D
03/01/2018	DOCUMENTO Nº 2296415 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	550		350,00	38.640,87D
03/01/2018	TED INTERNET.	308		6,00	38.634,87D
04/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		38.684,87D
05/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	1118	100,00		38.784,87D
05/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	1118	40,00		38.824,87D
05/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		38.844,87D
05/01/2018	DOCUMENTO Nº 2306987 - PG. FGTS REF. 12/2017.	149		3.465,76	35.379,11D
08/01/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	77,04		35.456,15D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	40,00		35.496,15D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	40,00		35.536,15D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	1118	250,00		35.786,15D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	60,00		35.846,15D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		36.346,15D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SORAIA FIGUEIREDO.	1118	20,00		36.366,15D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	30,00		36.396,15D
09/01/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO RÉVEILLON.	1114	1.808,00		38.204,15D
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		38.304,15D
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		38.314,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		38.324,15D
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		38.424,15D
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	472	20,00		38.444,15D
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	472	30,00		38.474,15D
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	472	50,00		38.524,15D
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		38.724,15D
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		38.754,15D
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		38.769,15D
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		38.819,15D
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		38.869,15D
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		38.889,15D
09/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	400,00		39.289,15D
09/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.810,00		42.099,15D
09/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - MARCOS ANTONIO DE MORAIS.	1118	20,00		42.119,15D
09/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - FERNANDO DA COSTA PATROCÍNIO.	1118	20,00		42.139,15D
09/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		42.169,15D
10/01/2018	DOAÇÃO PARA O LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA REF. 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	2.500,00		44.669,15D
10/01/2018	VENDA DE CONVITES PARA O LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	474	2.960,00		47.629,15D
10/01/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	472	180,00		47.809,15D
10/01/2018	DOAÇÃO PARA O LEILÃO - CESAR OSMAN NASSIM REF. 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	500,00		48.309,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	1118	147,00		48.456,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	950,00		49.406,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		49.456,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	1118	70,00		49.526,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	1118	40,00		49.566,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	1118	250,00		49.816,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	1118	650,00		50.466,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - SETÍMIO SALERMO MIGUEL.	1118	850,00		51.316,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	1118	40,00		51.356,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	1118	380,00		51.736,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	1118	290,00		52.026,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	1118	100,00		52.126,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	340,00		52.466,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - JOSÉ CARLOS MOREIRA.	1118	500,00		52.966,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118	250,00		53.216,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	75,00		53.291,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPRIO)			
10/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/02 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		53.471,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		53.571,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2017 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		53.871,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	1118	110,00		53.981,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	1118	80,00		54.061,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	260,00		54.321,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	1118	1.520,00		55.841,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - IONE GONÇALVES NASCIMENTO DE ANDRADE.	1118	30,00		55.871,15D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1118	150,00		56.021,15D
10/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	474	750,00		56.771,15D
10/01/2018	DOCUMENTO Nº 2322631 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001311 (IMPLANTAÇÃO REMOTA DE SOFTWARE COM TREINAMENTO DE 15H).	551		1.350,00	55.421,15D
10/01/2018	DOCUMENTO Nº 2324408 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 86125.	477		414,48	55.006,67D
10/01/2018	DOCUMENTO Nº 2324409 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		1.536,97	53.469,70D
10/01/2018	DOCUMENTO Nº 2324410 - PG. FABRÍCIO ALVES FERREIRA FRANCA - ME - NFS-e: 7797 - 01 RECARGA LASER HP.	475		45,00	53.424,70D
10/01/2018	DOCUMENTO Nº 2324411 - PG. R. A. DE OLIVEIRA FRANCA - 04 RECARGA EXTINTOR PQ 4 KG / 02 RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS - NFS-e: 3432 - PARCELA 02/02.	806		135,00	53.289,70D
10/01/2018	DOCUMENTO Nº 2324412 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 12/2017) - NFS-e: 386.	277		1.888,60	51.401,10D
10/01/2018	TED INTERNET.	308		6,00	51.395,10D
11/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA.	1118	15,00		51.410,10D
12/01/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO RÉVEILLON.	1114	352,16		51.762,26D
12/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - RENATA CRISTINA BATISTA.	1118	20,00		51.782,26D
12/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ANI CAROLINA RADI GARCIA.	1118	100,00		51.882,26D
12/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		52.182,26D
12/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2017 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		52.212,26D
12/01/2018	DOCUMENTO Nº 2331734 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - LIDIANE APARECIDA DA SILVA.	141		554,13	51.658,13D
12/01/2018	DOCUMENTO Nº 2331735 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - LIDIANE APARECIDA DA SILVA.	149		163,34	51.494,79D
12/01/2018	DOCUMENTO Nº 2331736 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 12/2017.	299		109,98	51.384,81D
12/01/2018	TED INTERNET.	308		6,00	51.378,81D
15/01/2018	DOCUMENTO Nº 80612825 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO REF. AS DESPESAS DO RÉVEILLON.	1114	237,33		51.616,14D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO COUTINHO ROSSETTI E OUTRA.	1118	500,00		52.116,14D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA.	1118	500,00		52.616,14D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - JENEVILLE MICALI.	1118	500,00		53.116,14D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	650,00		53.766,14D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - MANOEL OLIVEIRA LIMA.	1118	300,00		54.066,14D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		54.266,14D

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)			
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		54.276,14D
15/01/2018	DOAÇÃO PARA O LEILÃO - ACCORD TRANSPORTES E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA REF. 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	500,00		54.776,14D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - EMERSON BERTELLI FIGUEIREDO.	1118	20,00		54.796,14D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - EMERSON ALVES SILVA.	1118	100,00		54.896,14D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR.	1118	30,00		54.926,14D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		54.976,14D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118	20,00		54.996,14D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JOSANA CRISTINA FALEIROS DA SILVA.	1118	15,00		55.011,14D
16/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - RODOLFO BARBOSA FERREIRA.	1118	50,00		55.061,14D
16/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - RODOLFO BARBOSA FERREIRA.	1118	50,00		55.111,14D
16/01/2018	DOCUMENTO Nº 2344445 - PAGAMENTO ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME REF. 02 MENSALIDADES DA ESCOLA DE PARCERIAS.	279		300,00	54.811,14D
16/01/2018	TED INTERNET.	308		12,00	54.799,14D
17/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	1118	10,00		54.809,14D
18/01/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	96,50		54.905,64D
18/01/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	475,34		55.380,98D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	11,66		55.392,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		55.412,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		55.432,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - CLAUDIA LUIZA DA CRUZ.	1118	10,00		55.442,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1118	150,00		55.592,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO - EDIL ANTUNES DA FONSECA.	1118	10,00		55.602,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	110,00		55.712,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		55.722,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		55.742,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	1118	10,00		55.752,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	1118	60,00		55.812,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	1118	10,00		55.822,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	15,00		55.837,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		55.857,64D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		55.877,64D
19/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		55.897,64D
19/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118	20,00		55.917,64D
19/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	1118	20,00		55.937,64D
19/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - WILSON GOULART DOS SANTOS - ME (CICI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO).	1118	1.000,00		56.937,64D
19/01/2018	DOCUMENTO Nº 2356824 - PG. INSS REF. 12/2017.	150		4.975,02	51.962,62D
19/01/2018	DOCUMENTO Nº 2356825 - PG. IRRF REF. 11/2017.	151		595,14	51.367,48D
22/01/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	381,17		51.748,65D
22/01/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		51.767,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		51.787,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	1118	10,00		51.797,91D

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)			
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		51.827,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		51.847,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		51.857,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		51.887,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		51.987,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	50,00		52.037,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		52.057,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	1118	10,00		52.067,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	10,00		52.077,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		52.097,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		52.107,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		52.157,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		52.177,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		52.187,91D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		52.197,91D
22/01/2018	DOCUMENTO Nº 2364259 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 4664 - SERVIÇOS GERAIS / NF-e: 000.009.016 - PARCELA 05/05.	1115		171,00	52.026,91D
22/01/2018	DOCUMENTO Nº 2364260 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 4784 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS GERAIS / NF-e: 000.009.283 - PARCELA 03/04.	1115		288,75	51.738,16D
22/01/2018	DOCUMENTO Nº 2364261 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.024.	1116		786,39	50.951,77D
22/01/2018	DOCUMENTO Nº 2364262 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.479.	1116		697,45	50.254,32D
23/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		50.264,32D
23/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		50.274,32D
23/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIA MORETI FELÍCIO.	1118	30,00		50.304,32D
24/01/2018	VENDA DE INGRESSOS E PRENDAS ARREMATADAS NO LEILÃO.	474	3.500,00		53.804,32D
24/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		53.854,32D
24/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		53.874,32D
24/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		53.924,32D
24/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		53.974,32D
24/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	20,00		53.994,32D
24/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ODILAMAR BERTELI FREITAS.	1118	50,00		54.044,32D
24/01/2018	DOCUMENTO Nº 2371041 - PG. PIS REF. 12/ 2017.	152		497,83	53.546,49D
24/01/2018	DOCUMENTO Nº 2371042 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.465.	282		15,33	53.531,16D
24/01/2018	DOCUMENTO Nº 2371043 - PAGAMENTO ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME REF. TRÊS INSCRIÇÕES NO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	279		300,00	53.231,16D
24/01/2018	TED INTERNET.	308		6,00	53.225,16D
25/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - AJ EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI - ME.	1118	1.000,00		54.225,16D
25/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		54.325,16D
25/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		54.375,16D
25/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		54.475,16D
25/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		54.575,16D
25/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118	100,00		54.675,16D

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)			
26/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	470,00		55.145,16D
26/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118	20,00		55.165,16D
29/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	20,00		55.185,16D
29/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	1118	10,00		55.195,16D
29/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	15,00		55.210,16D
29/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	1118	100,00		55.310,16D
29/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - ELIAS GONÇALVES.	1118	10,00		55.320,16D
30/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	40,00		55.360,16D
30/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		55.390,16D
30/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - EMÍLIA ZORAIDE BELOTI.	1118	50,00		55.440,16D
31/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	1118	600,00		56.040,16D
31/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	1118	40,00		56.080,16D
31/01/2018	DOCUMENTO Nº 2391747 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,03	55.730,13D
31/01/2018	DOCUMENTO Nº 2391748 - PAGAMENTO ÁGUA E GELO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - NF-e: 000.037. 483 (WFS011 - FULL FLOW - REFIL ESMALTEC).	283		120,00	55.610,13D
31/01/2018	TED INTERNET.	308		6,00	55.604,13D
		Total da conta:	36.040,46	22.636,98	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				2.174,84D
09/01/2018	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		47,90	2.126,94D
31/01/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	0,51		2.127,45D
		Total da conta:	0,51	47,90	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	2,85		2,85D
03/01/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 02/01/2018.	547		2,85	0,00
24/01/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 116/2017 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2017 - CONF. NFS-e: 43.	1117	1.315,08		1.315,08D
24/01/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		1.315,08	0,00
		Total da conta:	1.317,93	1.317,93	
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA PENDENTE REF. A 03/01/2018.	443		46,95	46,95C
25/01/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	89,40		42,45D
25/01/2018	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - TARIFA REF. A 05/01/2018.	443		42,45	0,00
		Total da conta:	89,40	89,40	
Conta:	23 - 1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 10.158-3 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,17D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.954,63D
03/01/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		2,85	6.951,78D
24/01/2018	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	1.315,08		8.266,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
31/01/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	26,35		8.293,21D
		Total da conta:	1.341,43	2,85	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,18D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				15.908,96D
25/01/2018	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		89,40	15.819,56D
31/01/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	40,98		15.860,54D
		Total da conta:	40,98	89,40	
Conta:	1106 - 1.01.01.02.02.02.00009	APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				31.602,28D
31/01/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	388	72,64		31.674,92D
		Total da conta:	72,64	0,00	
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 116/ 2017 - RECURSO ESTADUAL - DEZEMBRO/ 2017.	486	1.315,08		1.315,08D
24/01/2018	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 116/2017 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2017 - CONF. NFS-e: 43.	21		1.315,08	0,00
		Total da conta:	1.315,08	1.315,08	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	474	1.500,00		1.500,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	474	360,00		1.860,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AGENOR GADO.	474	400,00		2.260,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	474	4.700,00		6.960,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	474	675,00		7.635,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	474	500,00		8.135,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ CARLOS MOREIRA.	474	500,00		8.635,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	474	1.000,00		9.635,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	474	1.500,00		11.135,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	474	2.000,00		13.135,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	474	400,00		13.535,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MERCHED JORGE.	474	2.600,00		16.135,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SETÍMIO SALERMO MIGUEL.	474	4.250,00		20.385,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	474	7.600,00		27.985,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	474	600,00		28.585,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	474	1.800,00		30.385,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	474	900,00		31.285,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	474	2.250,00		33.535,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	474	540,00		34.075,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	474	3.600,00		37.675,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	474	25.290,00		62.965,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	474	1.323,00		64.288,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	474	9.500,00		73.788,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	474	630,00		74.418,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	474	360,00		74.778,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	474	5.850,00		80.628,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	474	360,00		80.988,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	474	3.420,00		84.408,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	474	2.610,00		87.018,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	474	900,00		87.918,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	474	3.060,00		90.978,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	474	2.250,00		93.228,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RENATA CRISTINA BATISTA.	474	200,00		93.428,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	474	990,00		94.418,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	474	180,00		94.598,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	474	5.400,00		99.998,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	474	360,00		100.358,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	474	3.735,00		104.093,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	474	5.850,00		109.943,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	474	720,00		110.663,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA MORETI FELÍCIO.	472	120,00		110.783,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	472	150,00		110.933,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	472	300,00		111.233,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	472	45,00		111.278,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	474	13.680,00		124.958,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RENATA ENGLER LEMOS.	472	200,00		125.158,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - SORAIA FIGUEIREDO.	472	60,00		125.218,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	472	90,00		125.308,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARCOS ANTONIO DE MORAIS.	472	120,00		125.428,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FERNANDO DA COSTA PATROCÍNIO.	472	120,00		125.548,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	472	150,00		125.698,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - IONE GONÇALVES NASCIMENTO DE ANDRADE.	472	150,00		125.848,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA.	472	75,00		125.923,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EMERSON BERTELLI FIGUEIREDO.	472	100,00		126.023,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EMERSON ALVES SILVA.	472	400,00		126.423,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR.	472	150,00		126.573,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	472	250,00		126.823,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	472	120,00		126.943,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JOSANA CRISTINA FALEIROS DA SILVA.	472	60,00		127.003,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RODOLFO BARBOSA FERREIRA.	472	250,00		127.253,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	80,00		127.333,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	474	1.090,00		128.423,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	472	700,00		129.123,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	474	3.180,00		132.303,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	474	900,00		133.203,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	474	14.400,00		147.603,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RITA BERTELI.	474	140,00		147.743,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EDIL ANTUNES DA FONSECA.	472	110,00		147.853,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - HENRIQUE ALEXANDRE BRANDO.	472	180,00		148.033,00D
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	472	360,00		148.393,00D
03/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		148.408,00D
03/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	450		200,00	148.208,00D
03/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	450		60,00	148.148,00D
03/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	148.133,00D
04/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	148.083,00D
05/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CARLOS ALBERTO COUTINHO ROSSETTI E OUTRA.	474	500,00		148.583,00D
05/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WILSON GOULART DOS SANTOS - ME (CICI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO).	474	1.000,00		149.583,00D
05/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA.	474	500,00		150.083,00D
05/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MANOEL OLIVEIRA LIMA.	474	300,00		150.383,00D
05/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	360,00		150.743,00D
05/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JENEVILLE MICALI.	474	500,00		151.243,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
05/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		151.263,00D
05/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	450		100,00	151.163,00D
05/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	450		40,00	151.123,00D
05/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	151.103,00D
08/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		151.603,00D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		40,00	151.563,00D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		40,00	151.523,00D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	450		250,00	151.273,00D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		60,00	151.213,00D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	150.713,00D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SORAIA FIGUEIREDO.	450		20,00	150.693,00D
08/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		30,00	150.663,00D
09/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	472	600,00		151.263,00D
09/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	472	600,00		151.863,00D
09/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	472	600,00		152.463,00D
09/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	472	240,00		152.703,00D
09/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	472	600,00		153.303,00D
09/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		400,00	152.903,00D
09/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.810,00	150.093,00D
09/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - MARCOS ANTONIO DE MORAIS.	450		20,00	150.073,00D
09/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - FERNANDO DA COSTA PATROCÍNIO.	450		20,00	150.053,00D
09/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	150.023,00D
10/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	472	330,00		150.353,00D
10/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		150.453,00D
10/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2017 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		150.753,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	450		147,00	150.606,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		950,00	149.656,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	149.606,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	450		70,00	149.536,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	450		40,00	149.496,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	450		250,00	149.246,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	450		650,00	148.596,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - SETÍMIO SALERMO MIGUEL.	450		850,00	147.746,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	450		40,00	147.706,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	450		380,00	147.326,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	450		290,00	147.036,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	450		100,00	146.936,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		340,00	146.596,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - JOSÉ CARLOS MOREIRA.	450		500,00	146.096,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	450		250,00	145.846,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		75,00	145.771,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/02 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	145.591,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	145.491,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2017 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	145.191,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	450		110,00	145.081,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	450		80,00	145.001,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		260,00	144.741,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	450		1.520,00	143.221,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - IONE GONÇALVES NASCIMENTO DE ANDRADE.	450		30,00	143.191,00D
10/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	450		150,00	143.041,00D
11/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA.	450		15,00	143.026,00D
12/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	474	400,00		143.426,00D
12/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ANI CAROLINA RADI GARCIA.	472	100,00		143.526,00D
12/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		143.826,00D
12/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2017 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	472	30,00		143.856,00D
12/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - RENATA CRISTINA BATISTA.	450		20,00	143.836,00D
12/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ANI CAROLINA RADI GARCIA.	450		100,00	143.736,00D
12/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	143.436,00D
12/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2017 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	143.406,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - BRUNA LAUANA ALEXANDRE.	472	600,00		144.006,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	472	240,00		144.246,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CELSO VICENTE COSTA.	472	120,00		144.366,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CLAUDIA LUIZA DA CRUZ.	472	120,00		144.486,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CRISTIANE ARCANJO.	472	120,00		144.606,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CRISTIANE K. COSTA.	472	180,00		144.786,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DANIEL NUNES FERREIRA.	472	600,00		145.386,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DANIELE ROCHA LEMOS VOLTOLINO.	472	360,00		145.746,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DANIELLA NASCIMENTO DE ANDRADE.	472	240,00		145.986,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DÉBORA CRISTINA PINHEIROS.	472	240,00		146.226,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EDIL ANTUNES DA FONSECA.	472	10,00		146.236,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EDSON ROBERTO DE SOUZA.	472	240,00		146.476,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	472	240,00		146.716,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	472	1.200,00		147.916,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	472	600,00		148.516,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	472	120,00		148.636,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DANIEL CAMPOS.	472	120,00		148.756,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
15/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		148.956,00D
15/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	472	10,00		148.966,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EDNA PEDROSO COMODARO.	472	240,00		149.206,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - AURÉLIA BERTELI.	472	120,00		149.326,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	472	600,00		149.926,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ELIAS GONÇALVES.	472	120,00		150.046,00D
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EVALDO GOMES PINHEIRO.	472	600,00		150.646,00D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - CARLOS ALBERTO COUTINHO ROSSETTI E OUTRA.	450		500,00	150.146,00D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA.	450		500,00	149.646,00D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - JENEVILLE MICALI.	450		500,00	149.146,00D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		650,00	148.496,00D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - MANOEL OLIVEIRA LIMA.	450		300,00	148.196,00D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	147.996,00D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	450		10,00	147.986,00D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - EMERSON BERTELLI FIGUEIREDO.	450		20,00	147.966,00D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - EMERSON ALVES SILVA.	450		100,00	147.866,00D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR.	450		30,00	147.836,00D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	147.786,00D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	450		20,00	147.766,00D
15/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JOSANA CRISTINA FALEIROS DA SILVA.	450		15,00	147.751,00D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ADAUTO FARIA COSTA.	472	240,00		147.991,00D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	472	180,00		148.171,00D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	472	240,00		148.411,00D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CARLOS ALEXANDRE DE RIBEIRO VIEIRA.	472	300,00		148.711,00D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	472	240,00		148.951,00D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	473	600,00		149.551,00D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	472	240,00		149.791,00D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	472	240,00		150.031,00D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FRANCISCO MARCELO AGUILA RIBEIRO.	472	240,00		150.271,00D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	472	139,92		150.410,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GEOVANE MATEUS DA SILVA VICENTE.	472	600,00		151.010,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	472	240,00		151.250,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - HUGO CORREIA DO NASCIMENTO.	472	240,00		151.490,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	472	120,00		151.610,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	472	120,00		151.730,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JACIRA CHIMICOVIAKI.	472	120,00		151.850,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	472	240,00		152.090,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JOSÉ GERALDO LINO.	472	240,00		152.330,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	472	120,00		152.450,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JULIANA GUIRADELLI.	472	120,00		152.570,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JULIANA APARECIDA ZAMBELI.	472	240,00		152.810,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	240,00		153.050,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - KÁTIA MARIA GABRIEL.	472	600,00		153.650,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LAÉRCIO GANZAROLI.	472	600,00		154.250,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	472	120,00		154.370,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	472	360,00		154.730,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUIS ALEXANDRE DE OLIVEIRA.	472	120,00		154.850,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	472	120,00		154.970,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	472	120,00		155.090,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA DAS DORES COSTA.	472	240,00		155.330,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	472	120,00		155.450,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - PAULO JOSÉ VIEIRA CARVALHO.	472	120,00		155.570,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	472	120,00		155.690,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RAINY FARIA FALEIROS.	472	240,00		155.930,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	472	240,00		156.170,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	472	180,00		156.350,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EMÍLIA ZORAIDE BELOTI.	472	600,00		156.950,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - HERCÍLIA RITA PIMENTA.	472	140,00		157.090,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - HESMERITA GARCIA MORETTI PEREIRA.	472	340,00		157.430,92D
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GISLENE APARECIDA DA SILVA.	472	140,00		157.570,92D
16/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - RODOLFO BARBOSA FERREIRA.	450		50,00	157.520,92D
16/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - RODOLFO BARBOSA FERREIRA.	450		50,00	157.470,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	472	180,00		157.650,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA FÁTIMA MARQUES.	472	180,00		157.830,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	472	120,00		157.950,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA ODETE GANZAROLI.	472	120,00		158.070,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA SILVA CARVALHO.	472	240,00		158.310,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	472	120,00		158.430,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	472	360,00		158.790,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - REGINA FALEIROS.	472	360,00		159.150,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ROMILSON FERREIRA.	472	120,00		159.270,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	472	120,00		159.390,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ROSINEI APARECIDA DA SILVA REZENDE.	472	240,00		159.630,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	472	360,00		159.990,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - TAMARA MARIA DOS REIS TERRA.	472	120,00		160.110,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	472	240,00		160.350,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - VALDETE DALVA ALVES SILVA.	472	180,00		160.530,92D
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	472	240,00		160.770,92D
17/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	450		10,00	160.760,92D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		11,66	160.749,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	160.729,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	160.709,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - CLAUDIA LUIZA DA CRUZ.	450		10,00	160.699,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	450		150,00	160.549,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO - EDIL ANTUNES DA FONSECA.	450		10,00	160.539,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		110,00	160.429,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	160.419,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	160.399,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	450		10,00	160.389,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	450		60,00	160.329,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	450		10,00	160.319,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		15,00	160.304,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	160.284,26D
18/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	160.264,26D
19/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	160.244,26D
19/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	450		20,00	160.224,26D
19/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	450		20,00	160.204,26D
19/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - WILSON GOULART DOS SANTOS - ME (CICI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO).	450		1.000,00	159.204,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	159.184,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	450		10,00	159.174,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	159.144,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	159.124,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	159.114,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	159.084,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	158.984,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		50,00	158.934,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	158.914,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	450		10,00	158.904,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		10,00	158.894,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	158.874,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	158.864,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	158.814,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	158.794,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	158.784,26D
22/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	158.774,26D
23/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	158.764,26D
23/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	158.754,26D
23/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIA MORETI FELÍCIO.	450		30,00	158.724,26D
24/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ODILAMAR BERTELI FREITAS.	472	50,00		158.774,26D
24/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	158.724,26D
24/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	158.704,26D
24/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	158.654,26D
24/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	158.604,26D
24/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		20,00	158.584,26D
24/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ODILAMAR BERTELI FREITAS.	450		50,00	158.534,26D
25/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AJ EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI - ME.	474	1.000,00		159.534,26D
25/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA DO LEILÃO - AJ EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI - ME.	450		1.000,00	158.534,26D
25/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	158.434,26D
25/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	158.384,26D
25/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	158.284,26D
25/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	158.184,26D
25/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/07 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	450		100,00	158.084,26D
26/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	473	600,00		158.684,26D
26/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		470,00	158.214,26D
26/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	450		20,00	158.194,26D
29/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		20,00	158.174,26D
29/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	450		10,00	158.164,26D
29/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		15,00	158.149,26D
29/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	450		100,00	158.049,26D
29/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - ELIAS GONÇALVES.	450		10,00	158.039,26D
30/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		40,00	157.999,26D
30/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	157.969,26D
30/01/2018	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - EMÍLIA ZORAIDE BELOTI.	450		50,00	157.919,26D
31/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	450		600,00	157.319,26D
31/01/2018	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	450		40,00	157.279,26D
		Total da conta:	178.297,92	21.018,66	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	141	31,71		31,71D
31/01/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	141	31,71		63,42D
31/01/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 01/2018.	150		63,42	0,00
		Total da conta:	63,42	63,42	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				1.010,16C
03/01/2018	CHEQUE Nº 2.562 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 12/2017 - JULIARDO LUIS BERNARDINELI.	450	1.010,16		0,00
12/01/2018	DOCUMENTO Nº 2331734 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - LIDIANE APARECIDA DA SILVA.	450	554,13		554,13D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	513		2.651,12	2.096,99C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	513		156,00	2.252,99C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2018.	513		2.933,13	5.186,12C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	513		156,00	5.342,12C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	513		2.613,20	7.955,32C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	513		156,00	8.111,32C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2018.	409		1.490,41	9.601,73C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	409		156,00	9.757,73C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	190		1.992,16	11.749,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	513		1.031,10	12.780,99C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	513		156,00	12.936,99C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	409		1.457,97	14.394,96C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	409		156,00	14.550,96C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	190		1.943,95	16.494,91C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	513		1.556,53	18.051,44C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	513		156,00	18.207,44C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	409		1.548,62	19.756,06C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	409		156,00	19.912,06C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	190		2.070,28	21.982,34C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	513		2.423,62	24.405,96C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	513		156,00	24.561,96C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	513		2.423,62	26.985,58C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	513		156,00	27.141,58C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	409		2.813,23	29.954,81C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	409		156,00	30.110,81C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2018.	274		1.279,20	31.390,01C
31/01/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	1079		31,71	31.421,72C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	274		156,00	31.577,72C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2018.	409		756,35	32.334,07C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	409		156,00	32.490,07C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	190		1.008,48	33.498,55C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2018.	274		1.609,75	35.108,30C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	274		156,00	35.264,30C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	178		1.073,17	36.337,47C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	409		1.840,00	38.177,47C
31/01/2018	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	401		226,96	38.404,43C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	409		156,00	38.560,43C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	190		1.003,12	39.563,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	513		1.200,00	40.763,55C
31/01/2018	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	505		216,65	40.980,20C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	513		156,00	41.136,20C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	190		588,91	41.725,11C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2018.	513		957,00	42.682,11C
31/01/2018	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	1079		31,71	42.713,82C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	513		156,00	42.869,82C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	513		756,00	43.625,82C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/ 2018.	342		1.226,88	44.852,70C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	342		156,00	45.008,70C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	409		1.488,00	46.496,70C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	409		156,00	46.652,70C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	409		2.135,16	48.787,86C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	409		156,00	48.943,86C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2018.	274		240,00	49.183,86C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	178		333,33	49.517,19C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	274		1.220,00	50.737,19C
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	274		156,00	50.893,19C
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2018.	409		299,92	51.193,11C
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/ 2018.	513	317,79		50.875,32C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	150	238,60		50.636,72C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	151	38,14		50.598,58C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	513	156,00		50.442,58C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	150	322,64		50.119,94C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	151	52,99		50.066,95C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	513	156,00		49.910,95C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	150	235,18		49.675,77C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	151	35,55		49.640,22C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	513	156,00		49.484,22C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	150	203,79		49.280,43C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	409	156,00		49.124,43C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	150	179,29		48.945,14C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	190	1.812,87		47.132,27C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	150	70,07		47.062,20C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	513	156,00		46.906,20C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	150	199,26		46.706,94C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	409	156,00		46.550,94C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	150	174,95		46.375,99C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	190	1.769,00		44.606,99C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	150	124,52		44.482,47C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	513	156,00		44.326,47C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	150	211,75		44.114,72C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	409	156,00		43.958,72C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	150	186,32		43.772,40C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	190	1.883,96		41.888,44C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	150	218,12		41.670,32C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	151	22,61		41.647,71C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	513	156,00		41.491,71C
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	513	324,97		41.166,74C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	150	218,12		40.948,62C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	151	22,61		40.926,01C
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	409	142,10		40.783,91C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	150	253,19		40.530,72C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	151	49,20		40.481,52C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	409	156,00		40.325,52C
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	274	273,73		40.051,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	150	102,33		39.949,46C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	274	156,00		39.793,46C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	150	78,16		39.715,30C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	409	156,00		39.559,30C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	150	80,67		39.478,63C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2018.	190	927,81		38.550,82C
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	274	146,02		38.404,80C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	150	155,61		38.249,19C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	274	156,00		38.093,19C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	150	85,85		38.007,34C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2018.	178	987,32		37.020,02C
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	409	263,47		36.756,55C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	150	113,26		36.643,29C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	409	156,00		36.487,29C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	150	80,24		36.407,05C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	190	922,88		35.484,17C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	150	133,39		35.350,78C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	513	156,00		35.194,78C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	150	47,11		35.147,67C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	190	541,80		34.605,87C
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	513	26,67		34.579,20C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	150	76,56		34.502,64C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	513	156,00		34.346,64C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	150	60,48		34.286,16C
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	342	38,16		34.248,00C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	150	98,15		34.149,85C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	342	156,00		33.993,85C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	150	119,04		33.874,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	409	156,00		33.718,81C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	150	192,16		33.526,65C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	409	156,00		33.370,65C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	150	19,20		33.351,45C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	150	97,60		33.253,85C
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	274	156,00		33.097,85C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2018.	150	23,99		33.073,86C
		Total da conta:	19.683,54	51.747,24	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.465,68C
05/01/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 12/2017.	267		0,08	3.465,76C
05/01/2018	DOCUMENTO Nº 2306987 - PG. FGTS REF. 12/2017.	450	3.465,76		0,00
12/01/2018	DOCUMENTO Nº 2331735 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - LIDIANE APARECIDA DA SILVA.	450	163,34		163,34D
12/01/2018	VALOR AJUSTE FGTS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA.	267	0,01		163,35D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	506		212,08	48,73C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	506		234,65	283,38C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	506		209,05	492,43C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	402		119,23	611,66C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	191		159,37	771,03C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	506		70,07	841,10C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	402		116,63	957,73C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	191		155,51	1.113,24C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	506		124,52	1.237,76C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	402		123,88	1.361,64C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	191		165,62	1.527,26C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	506		193,88	1.721,14C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	506		193,88	1.915,02C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	402		225,05	2.140,07C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	267		102,33	2.242,40C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	402		60,50	2.302,90C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	191		80,67	2.383,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	267		128,78	2.512,35C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	179		85,85	2.598,20C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	402		91,75	2.689,95C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	191		80,24	2.770,19C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	506		113,33	2.883,52C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	191		47,11	2.930,63C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	506		76,56	3.007,19C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	506		60,48	3.067,67C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	335		98,15	3.165,82C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	402		119,04	3.284,86C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	402		170,81	3.455,67C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	267		163,35	3.619,02C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	267		97,60	3.716,62C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2018.	402		23,99	3.740,61C
		Total da conta:	3.629,11	3.904,04	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.975,02C
19/01/2018	DOCUMENTO Nº 2356824 - PG. INSS REF. 12/2017.	450	4.975,02		0,00
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	141		238,60	238,60C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	141		322,64	561,24C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	141		235,18	796,42C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	141		203,79	1.000,21C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	141		179,29	1.179,50C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	141		70,07	1.249,57C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141		199,26	1.448,83C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141		174,95	1.623,78C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	141		124,52	1.748,30C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141		211,75	1.960,05C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141		186,32	2.146,37C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	141		218,12	2.364,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	141		218,12	2.582,61C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	141		253,19	2.835,80C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	141		102,33	2.938,13C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	141		78,16	3.016,29C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	141		80,67	3.096,96C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	141		155,61	3.252,57C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	141		85,85	3.338,42C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	141		113,26	3.451,68C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	141		80,24	3.531,92C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	141		133,39	3.665,31C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	141		47,11	3.712,42C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	141		76,56	3.788,98C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	141		60,48	3.849,46C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	141		98,15	3.947,61C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	141		119,04	4.066,65C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	141		192,16	4.258,81C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	141		19,20	4.278,01C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	141		97,60	4.375,61C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2018.	141		23,99	4.399,60C
31/01/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		45,84	4.445,44C
31/01/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	270		37,50	4.482,94C
31/01/2018	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 01/2018.	1079	63,42		4.419,52C
		Total da conta:	5.038,44	4.482,94	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.005,97C
19/01/2018	DOCUMENTO Nº 2356825 - PG. IRRF REF. 11/2017.	450	595,14		410,83C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	141		38,14	448,97C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	141		52,99	501,96C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	141		35,55	537,51C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	141		22,61	560,12C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	141		22,61	582,73C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	141		49,20	631,93C
		Total da conta:	595,14	221,10	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				497,83C
24/01/2018	DOCUMENTO Nº 2371041 - PG. PIS REF. 12/ 2017.	450	497,83		0,00
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	511		26,51	26,51C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2018.	511		29,33	55,84C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	511		26,13	81,97C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2018.	407		14,90	96,87C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	191		19,92	116,79C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	511		8,76	125,55C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	407		14,58	140,13C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	191		19,44	159,57C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	511		15,57	175,14C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	407		15,49	190,63C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	191		20,70	211,33C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	511		24,24	235,57C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	511		24,24	259,81C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	407		28,13	287,94C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2018.	272		12,79	300,73C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2018.	407		7,56	308,29C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	191		10,08	318,37C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2018.	272		16,10	334,47C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	179		10,73	345,20C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	407		11,47	356,67C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/ 2018.	191		10,03	366,70C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	511		14,17	380,87C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	191		5,89	386,76C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2018.	511		9,57	396,33C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	511		7,56	403,89C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/ 2018.	340		12,27	416,16C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	407		14,88	431,04C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	407		21,35	452,39C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2018.	272		2,40	454,79C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	272		12,20	466,99C
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2018.	407		3,00	469,99C
		Total da conta:	497,83	469,99	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		20,83	20,83C
		Total da conta:	0,00	20,83	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				101,67C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	262		106,60	208,27C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	262		201,22	409,49C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	262		101,67	511,16C
		Total da conta:	0,00	409,49	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				11.262,82C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2018.	266		142,13	11.404,95C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2018.	141		987,32	12.392,27C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2018.	266		268,29	12.660,56C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	266		135,55	12.796,11C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	141	1.073,17		11.722,94C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	141	333,33		11.389,61C
		Total da conta:	1.406,50	1.533,29	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				751,52C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	267		11,37	762,89C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	272		1,42	764,31C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	267		8,52	772,83C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	272		1,07	773,90C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	267		21,46	795,36C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	272		2,68	798,04C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	267		16,09	814,13C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	272		2,01	816,14C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	267		10,84	826,98C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	272		1,35	828,33C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	267		8,13	836,46C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	272		1,02	837,48C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	149	85,85		751,63C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	152	10,73		740,90C
31/01/2018	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	267	26,66		714,24C
31/01/2018	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	272	3,33		710,91C
		Total da conta:	126,57	85,96	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		416,70	416,70C
31/01/2018	DOCUMENTO Nº 2391747 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,03		66,67C
31/01/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	45,84		20,83C
31/01/2018	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1123	20,83		0,00
		Total da conta:	416,70	416,70	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				9,15C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	501		220,93	230,08C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	501		244,43	474,51C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	501		217,77	692,28C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	397		248,40	940,68C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	501		72,99	1.013,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	397		242,99	1.256,66C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	501		129,71	1.386,37C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	397		258,11	1.644,48C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	501		201,97	1.846,45C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	501		201,97	2.048,42C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	397		234,44	2.282,86C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	397		126,06	2.408,92C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/ 2018.	397		153,33	2.562,25C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	501		150,00	2.712,25C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2018.	501		79,75	2.792,00C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	501		63,00	2.855,00C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	330		102,24	2.957,24C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	397		124,00	3.081,24C
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	397		177,93	3.259,17C
		Total da conta:	0,00	3.250,02	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				44.280,59C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	505		294,58	44.575,17C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2018.	505		325,90	44.901,07C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	505		290,36	45.191,43C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2018.	141		1.812,87	47.004,30C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2018.	401		331,20	47.335,50C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	505		97,32	47.432,82C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141		1.769,00	49.201,82C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	401		324,00	49.525,82C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	505		172,96	49.698,78C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141		1.883,96	51.582,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	401		344,14	51.926,88C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	505		269,29	52.196,17C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	505		269,29	52.465,46C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	401		312,57	52.778,03C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2018.	141		927,81	53.705,84C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2018.	401		168,08	53.873,92C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	141		922,88	54.796,80C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	401		619,36	55.416,16C
31/01/2018	DESCONTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	141		541,80	55.957,96C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	505		737,89	56.695,85C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2018.	505		106,33	56.802,18C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	505		240,00	57.042,18C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/ 2018.	334		136,32	57.178,50C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	401		165,33	57.343,83C
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	401		237,24	57.581,07C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	141	1.992,16		55.588,91C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141	1.943,95		53.644,96C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141	2.070,28		51.574,68C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	141	1.008,48		50.566,20C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	141	1.003,12		49.563,08C
31/01/2018	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	141	588,91		48.974,17C
		Total da conta:	8.606,90	13.300,48	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				3.834,50C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	506		23,57	3.858,07C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	511		2,95	3.861,02C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	506		17,67	3.878,69C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	511		2,21	3.880,90C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	506		26,08	3.906,98C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	511		3,26	3.910,24C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	506		19,55	3.929,79C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	511		2,44	3.932,23C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	506		23,23	3.955,46C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	511		2,91	3.958,37C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	506		17,42	3.975,79C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	511		2,18	3.977,97C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	402		26,49	4.004,46C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	407		3,31	4.007,77C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	402		19,87	4.027,64C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	407		2,48	4.030,12C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	506		7,79	4.037,91C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	511		0,98	4.038,89C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	506		5,83	4.044,72C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	511		0,73	4.045,45C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	402		25,92	4.071,37C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	407		3,24	4.074,61C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	402		19,43	4.094,04C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	407		2,43	4.096,47C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	506		13,84	4.110,31C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	511		1,73	4.112,04C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	506		10,37	4.122,41C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	511		1,30	4.123,71C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	402		27,53	4.151,24C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	407		3,44	4.154,68C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	402		20,64	4.175,32C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	407		2,58	4.177,90C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	506		21,54	4.199,44C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	511		2,69	4.202,13C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	506		16,15	4.218,28C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	511		2,02	4.220,30C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	506		21,54	4.241,84C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	511		2,69	4.244,53C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	506		16,15	4.260,68C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	511		2,02	4.262,70C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	402		25,01	4.287,71C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	407		3,12	4.290,83C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	402		18,75	4.309,58C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	407		2,34	4.311,92C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	402		13,45	4.325,37C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	407		1,68	4.327,05C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	402		10,08	4.337,13C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	407		1,26	4.338,39C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	402		49,55	4.387,94C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	407		6,19	4.394,13C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	402		12,26	4.406,39C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	407		1,53	4.407,92C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	506		59,04	4.466,96C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	511		7,38	4.474,34C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	506		12,00	4.486,34C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	511		1,50	4.487,84C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	506		8,50	4.496,34C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	511		1,06	4.497,40C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	506		6,38	4.503,78C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	511		0,80	4.504,58C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	506		19,20	4.523,78C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	511		2,40	4.526,18C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	506		5,04	4.531,22C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	511		0,63	4.531,85C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	335		10,91	4.542,76C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	340		1,36	4.544,12C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	335		8,17	4.552,29C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	340		1,02	4.553,31C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	402		13,23	4.566,54C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	407		1,65	4.568,19C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	402		9,92	4.578,11C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	407		1,24	4.579,35C
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	402		18,98	4.598,33C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	407		2,37	4.600,70C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	402		14,23	4.614,93C
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	407		1,78	4.616,71C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	149	159,37		4.457,34C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	152	19,92		4.437,42C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	149	155,51		4.281,91C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	152	19,44		4.262,47C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	149	165,62		4.096,85C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	152	20,70		4.076,15C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	149	80,67		3.995,48C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	152	10,08		3.985,40C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	149	80,24		3.905,16C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/ 2018.	152	10,03		3.895,13C
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	149	47,11		3.848,02C
31/01/2018	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	152	5,89		3.842,13C
		Total da conta:	774,58	782,21	
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				0,00
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA MORETI FELÍCIO.	1118		120,00	120,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118		150,00	270,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118		300,00	570,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118		45,00	615,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118		200,00	815,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - SORAIA FIGUEIREDO.	1118		60,00	875,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118		90,00	965,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARCOS ANTONIO DE MORAIS.	1118		120,00	1.085,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FERNANDO DA COSTA PATROCÍNIO.	1118		120,00	1.205,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118		150,00	1.355,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - IONE GONÇALVES NASCIMENTO DE ANDRADE.	1118		150,00	1.505,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA.	1118		75,00	1.580,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EMERSON BERTELLI FIGUEIREDO.	1118		100,00	1.680,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EMERSON ALVES SILVA.	1118		400,00	2.080,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR.	1118		150,00	2.230,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118		250,00	2.480,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118		120,00	2.600,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JOSANA CRISTINA FALEIROS DA SILVA.	1118		60,00	2.660,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RODOLFO BARBOSA FERREIRA.	1118		250,00	2.910,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		80,00	2.990,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118		700,00	3.690,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EDIL ANTUNES DA FONSECA.	1118		110,00	3.800,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - HENRIQUE ALEXANDRE BRANDO.	1118		180,00	3.980,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		360,00	4.340,00C
03/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	4.355,00C
05/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	4.375,00C
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	4.475,00C
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	4.485,00C
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	450		10,00	4.495,00C
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	4.595,00C
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	450		20,00	4.615,00C
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	4.645,00C
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	450		50,00	4.695,00C
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	4.895,00C
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	4.925,00C
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	4.940,00C
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	4.990,00C
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	5.040,00C
09/01/2018	DOAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2017 - SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	5.060,00C
09/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118		600,00	5.660,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
09/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118		600,00	6.260,00C
09/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118		600,00	6.860,00C
09/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118		240,00	7.100,00C
09/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118		600,00	7.700,00C
10/01/2018	DOAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017 - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	450		180,00	7.880,00C
10/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		330,00	8.210,00C
10/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	8.310,00C
10/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2017 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	8.610,00C
12/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ANI CAROLINA RADI GARCIA.	1118		100,00	8.710,00C
12/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	9.010,00C
12/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2017 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		30,00	9.040,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - BRUNA LAUANA ALEXANDRE.	1118		600,00	9.640,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118		240,00	9.880,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CELSO VICENTE COSTA.	1118		120,00	10.000,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CLAUDIA LUIZA DA CRUZ.	1118		120,00	10.120,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CRISTIANE ARCANJO.	1118		120,00	10.240,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CRISTIANE K. COSTA.	1118		180,00	10.420,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DANIEL NUNES FERREIRA.	1118		600,00	11.020,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DANIELE ROCHA LEMOS VOLTOLINO.	1118		360,00	11.380,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DANIELLA NASCIMENTO DE ANDRADE.	1118		240,00	11.620,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DÉBORA CRISTINA PINHEIROS.	1118		240,00	11.860,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EDIL ANTUNES DA FONSECA.	1118		10,00	11.870,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EDSON ROBERTO DE SOUZA.	1118		240,00	12.110,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118		240,00	12.350,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118		1.200,00	13.550,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118		600,00	14.150,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118		120,00	14.270,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - DANIEL CAMPOS.	1118		120,00	14.390,00C
15/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118		10,00	14.400,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118		240,00	14.640,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - AURÉLIA BERTELI.	1118		120,00	14.760,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118		600,00	15.360,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ELIAS GONÇALVES.	1118		120,00	15.480,00C
15/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EVALDO GOMES PINHEIRO.	1118		600,00	16.080,00C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ADAUTO FARIA COSTA.	1118		240,00	16.320,00C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118		180,00	16.500,00C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - APARECIDA BASÍLIO DA ROCHA.	1118		240,00	16.740,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CARLOS ALEXANDRE DE RIBEIRO VIEIRA.	1118		300,00	17.040,00C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118		240,00	17.280,00C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118		240,00	17.520,00C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118		240,00	17.760,00C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - FRANCISCO MARCELO AGUILA RIBEIRO.	1118		240,00	18.000,00C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118		139,92	18.139,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GEOVANE MATEUS DA SILVA VICENTE.	1118		600,00	18.739,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		240,00	18.979,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - HUGO CORREIA DO NASCIMENTO.	1118		240,00	19.219,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	1118		120,00	19.339,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - IRENE SPINELLI DOS SANTOS.	1118		120,00	19.459,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JACIRA CHIMICOVIAKI.	1118		120,00	19.579,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118		240,00	19.819,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118		240,00	20.059,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	1118		120,00	20.179,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JULIANA GUIRADELLI.	1118		120,00	20.299,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JULIANA APARECIDA ZAMBELI.	1118		240,00	20.539,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		240,00	20.779,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - KÁTIA MARIA GABRIEL.	1118		600,00	21.379,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LAÉRCIO GANZAROLI.	1118		600,00	21.979,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118		120,00	22.099,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118		360,00	22.459,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - LUIS ALEXANDRE DE OLIVEIRA.	1118		120,00	22.579,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA ANGÉLICA DE ANDRADE FREITAS LEAL.	1118		120,00	22.699,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.	1118		120,00	22.819,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118		240,00	23.059,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118		120,00	23.179,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - PAULO JOSÉ VIEIRA CARVALHO.	1118		120,00	23.299,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RAFAEL DE OLIVEIRA.	1118		120,00	23.419,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - RAINY FARIA FALEIROS.	1118		240,00	23.659,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118		240,00	23.899,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118		180,00	24.079,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - EMÍLIA ZORAIDE BELOTI.	1118		600,00	24.679,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - HERCÍLIA RITA PIMENTA.	1118		140,00	24.819,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - HESMERITA GARCIA MORETTI PEREIRA.	1118		340,00	25.159,92C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - GISLENE APARECIDA DA SILVA.	1118		140,00	25.299,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118		180,00	25.479,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA FÁTIMA MARQUES.	1118		180,00	25.659,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118		120,00	25.779,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA ODETE GANZAROLI.	1118		120,00	25.899,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA SILVA CARVALHO.	1118		240,00	26.139,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA TEIXEIRA FRUTUOSO.	1118		120,00	26.259,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118		360,00	26.619,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - REGINA FALEIROS.	1118		360,00	26.979,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ROMILSON FERREIRA.	1118		120,00	27.099,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118		120,00	27.219,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ROSINEI APARECIDA DA SILVA REZENDE.	1118		240,00	27.459,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118		360,00	27.819,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - TAMARA MARIA DOS REIS TERRA.	1118		120,00	27.939,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118		240,00	28.179,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - VALDETE DALVA ALVES SILVA.	1118		180,00	28.359,92C
17/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118		240,00	28.599,92C
24/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - ODILAMAR BERTELI FREITAS.	1118		50,00	28.649,92C
		Total da conta:	0,00	28.649,92	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		360,00	360,00C
08/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	860,00C
15/01/2018	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	1.060,00C
16/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118		600,00	1.660,00C
26/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2018 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118		600,00	2.260,00C
		Total da conta:	0,00	2.260,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	DOAÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS INFANTIL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1063		500,00	500,00C
31/01/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2018 (EMÍLIA VASCONCELOS).	1121		500,00	1.000,00C
31/01/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2018 (LUCIENE MARTINS).	1121		500,00	1.500,00C
		Total da conta:	0,00	1.500,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 01/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		801,45	801,45C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
31/01/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 01/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	877,35C
31/01/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2018 (CORTE DE GRAMA).	1099		150,00	1.027,35C
		Total da conta:	0,00	1.027,35	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118		1.500,00	1.500,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADRIANA PATROCÍNIO.	1118		360,00	1.860,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118		400,00	2.260,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CIRILO MIGAMI COSTA FALEIROS.	1118		4.700,00	6.960,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		675,00	7.635,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DENILSON NUNES DAVES.	1118		500,00	8.135,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ CARLOS MOREIRA.	1118		500,00	8.635,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LEANDRO DO CARMO FIGUEIREDO.	1118		1.000,00	9.635,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1118		1.500,00	11.135,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	1118		2.000,00	13.135,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118		400,00	13.535,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118		2.600,00	16.135,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SETÍMIO SALERMO MIGUEL.	1118		4.250,00	20.385,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118		7.600,00	27.985,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - PASQUAL BATISTA SOUZA.	1118		600,00	28.585,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCELO PEIXE DEL BIANCO.	1118		1.800,00	30.385,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CÉSAR COUTO ROSA.	1118		900,00	31.285,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANTÔNIO WALDYR MEDEZANI.	1118		2.250,00	33.535,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118		540,00	34.075,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118		3.600,00	37.675,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118		25.290,00	62.965,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RICARDO BERDU REZENDE PINTO.	1118		1.323,00	64.288,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118		9.500,00	73.788,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JAIME OLIVEIRA MACHADO.	1118		630,00	74.418,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANTÔNIO ZEFERINO.	1118		360,00	74.778,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUCIANO BARCELLOS.	1118		5.850,00	80.628,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CYNTHIA GOMES FALEIROS.	1118		360,00	80.988,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001 LEILAO				
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARTINHO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA JUNIOR.	1118		3.420,00	84.408,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MAGALI FLORESTO BARCELLOS.	1118		2.610,00	87.018,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJURU.	1118		900,00	87.918,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118		3.060,00	90.978,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118		2.250,00	93.228,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RENATA CRISTINA BATISTA.	1118		200,00	93.428,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		990,00	94.418,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118		180,00	94.598,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARIO ROBERTO EWBANK SEIXAS.	1118		5.400,00	99.998,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO.	1118		360,00	100.358,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANDRÉ LUIS COUTO ROSA.	1118		3.735,00	104.093,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118		5.850,00	109.943,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	1118		720,00	110.663,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SUELI APARECIDA BERTELI DE FIGUEIREDO.	1118		13.680,00	124.343,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SIDNEY NAVARRO.	1118		1.090,00	125.433,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN.	1118		3.180,00	128.613,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - STELLA FRANCO FERREIRA.	1118		900,00	129.513,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CARLOS ALBERTO PEGOLO.	1118		14.400,00	143.913,00C
02/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RITA BERTELI.	1118		140,00	144.053,00C
05/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CARLOS ALBERTO COUTINHO ROSSETTI E OUTRA.	1118		500,00	144.553,00C
05/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WILSON GOULART DOS SANTOS - ME (CICI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO).	1118		1.000,00	145.553,00C
05/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA.	1118		500,00	146.053,00C
05/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MANOEL OLIVEIRA LIMA.	1118		300,00	146.353,00C
05/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JENEVILLE MICALI.	1118		500,00	146.853,00C
08/01/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		77,04	146.930,04C
10/01/2018	DOAÇÃO PARA O LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA REF. 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		2.500,00	149.430,04C
10/01/2018	VENDA DE CONVITES PARA O LEILÃO - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	450		2.960,00	152.390,04C
10/01/2018	DOAÇÃO PARA O LEILÃO - CESAR OSMAN NASSIM REF. 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		500,00	152.890,04C
10/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		750,00	153.640,04C
12/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARIA ÂNGELA GONÇALVES RIGO.	1118		400,00	154.040,04C
15/01/2018	DOAÇÃO PARA O LEILÃO - ACCORD TRANSPORTES E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA REF. 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		500,00	154.540,04C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
18/01/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		96,50	154.636,54C
18/01/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		475,34	155.111,88C
22/01/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		381,17	155.493,05C
22/01/2018	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 16º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	155.512,31C
24/01/2018	VENDA DE INGRESSOS E PRENDAS ARREMATADAS NO LEILÃO.	450		3.500,00	159.012,31C
25/01/2018	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AJ EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI - ME.	1118		1.000,00	160.012,31C
		Total da conta:	0,00	160.012,31	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO RÉVEILLON.	450		1.808,00	1.808,00C
12/01/2018	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO RÉVEILLON.	450		352,16	2.160,16C
15/01/2018	DOCUMENTO Nº 80612825 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO REF. AS DESPESAS DO RÉVEILLON.	450		237,33	2.397,49C
		Total da conta:	0,00	2.397,49	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		0,51	0,51C
		Total da conta:	0,00	0,51	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	177	106,60		106,60D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	177	201,22		307,82D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	177	101,67		409,49D
		Total da conta:	409,49	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2018.	178	142,13		142,13D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2018.	178	268,29		410,42D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	178	135,55		545,97D
		Total da conta:	545,97	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2018	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 12/2017.	149	0,08		0,08D
12/01/2018	VALOR AJUSTE FGTS S/ RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA.	149		0,01	0,07D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	149	102,33		102,40D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	179	11,37		113,77D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	179	8,52		122,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	149	128,78		251,07D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	179	21,46		272,53D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	179	16,09		288,62D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	149	163,35		451,97D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	149	97,60		549,57D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	179	10,84		560,41D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	179	8,13		568,54D
31/01/2018	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	179		26,66	541,88D
		Total da conta:	568,55	26,67	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	37,50		37,50D
		Total da conta:	37,50	0,00	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2018.	152	12,79		12,79D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	179	1,42		14,21D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	179	1,07		15,28D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2018.	152	16,10		31,38D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	179	2,68		34,06D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	179	2,01		36,07D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2018.	152	2,40		38,47D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	152	12,20		50,67D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	179	1,35		52,02D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	179	1,02		53,04D
31/01/2018	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	179		3,33	49,71D
		Total da conta:	53,04	3,33	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2018.	141	1.279,20		1.279,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		1.435,20D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2018.	141	1.609,75		3.044,95D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		3.200,95D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LIDIANE APARECIDA DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2018.	141	240,00		3.440,95D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	141	1.220,00		4.660,95D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		4.816,95D
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	141		273,73	4.543,22D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	4.387,22D
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	141		146,02	4.241,20D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	4.085,20D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JULIARDO LUIS BERNARDINELI REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	3.929,20D
		Total da conta:	4.816,95	887,75	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2018	DOCUMENTO Nº 2324412 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 12/2017) - NFS-e: 386.	450	1.888,60		1.888,60D
		Total da conta:	1.888,60	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2018	DOCUMENTO Nº 2344445 - PAGAMENTO ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME REF. 02 MENSALIDADES DA ESCOLA DE PARCERIAS.	450	300,00		300,00D
24/01/2018	DOCUMENTO Nº 2371043 - PAGAMENTO ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME REF. TRÊS INSCRIÇÕES NO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	450	300,00		600,00D
		Total da conta:	600,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2018	DOCUMENTO Nº 2290623 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.009.396.	450	355,00		355,00D
24/01/2018	DOCUMENTO Nº 2371042 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.004.465.	450	15,33		370,33D
		Total da conta:	370,33	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	DOCUMENTO Nº 2391748 - PAGAMENTO ÁGUA E GELO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - NF-e: 000.037. 483 (WFS011 - FULL FLOW - REFIL ESMALTEC).	450	120,00		120,00D
		Total da conta:	120,00	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
10/01/2018	DOCUMENTO Nº 2324409 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	1.536,97		1.536,97D
		Total da conta:	1.536,97	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2018	DOCUMENTO Nº 2331736 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 12/2017.	450	109,98		109,98D
		Total da conta:	109,98	0,00	
Conta:	475 - 3.01.02.02.01.03.00020	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2018	DOCUMENTO Nº 2324410 - PG. FABRÍCIO ALVES FERREIRA FRANCA - ME - NFS-e: 7797 - 01 RECARGA LASER HP.	450	45,00		45,00D
		Total da conta:	45,00	0,00	
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2018	DOCUMENTO Nº 2324408 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 86125.	450	414,48		414,48D
		Total da conta:	414,48	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2018	DOCUMENTO Nº 2296415 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,00		350,00D
31/01/2018	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	416,70		766,70D
		Total da conta:	766,70	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2018	DOCUMENTO Nº 2322631 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000001311 (IMPLANTAÇÃO REMOTA DE SOFTWARE COM TREINAMENTO DE 15H).	450	1.350,00		1.350,00D
		Total da conta:	1.350,00	0,00	
Conta:	557 - 3.01.02.02.01.03.00030	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2018	DOCUMENTO Nº 2290622 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 4784 - SERVIÇOS DE LAVADA / NFS-e: 000.004.843.	450	50,00		50,00D
		Total da conta:	50,00	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2018	DOCUMENTO Nº 2324411 - PG. R. A. DE OLIVEIRA FRANCA - 04 RECARGA EXTINTOR PQ 4 KG / 02 RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS - NFS-e: 3432 - PARCELA 02/02.	450	135,00		135,00D
		Total da conta:	135,00	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2018	TED INTERNET.	450	6,00		6,00D
09/01/2018	DOCUMENTO Nº 20118 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	47,90		53,90D
10/01/2018	TED INTERNET.	450	6,00		59,90D
12/01/2018	TED INTERNET.	450	6,00		65,90D
16/01/2018	TED INTERNET.	450	12,00		77,90D
24/01/2018	TED INTERNET.	450	6,00		83,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
31/01/2018	TED INTERNET.	450	6,00		89,90D
		Total da conta:	89,90	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 01/2018 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	801,45		801,45D
		Total da conta:	801,45	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 01/ 2018 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		75,90D
		Total da conta:	75,90	0,00	
Conta:	1063 - 3.01.02.02.01.07.00009	DOACOES EVENTUAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	DOAÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS INFANTIL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1052	500,00		500,00D
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	1099 - 3.01.02.02.01.07.00025	DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2018 (CORTE DE GRAMA).	1053	150,00		150,00D
		Total da conta:	150,00	0,00	
Conta:	1121 - 3.01.02.02.01.07.00027	DOACAO DE SERVICOS - PALESTRANTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2018 (EMÍLIA VASCONCELOS).	1052	500,00		500,00D
31/01/2018	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2018 (LUCIENE MARTINS).	1052	500,00		1.000,00D
		Total da conta:	1.000,00	0,00	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	189	102,24		102,24D
		Total da conta:	102,24	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/ 2018.	190	136,32		136,32D
		Total da conta:	136,32	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	149	98,15		98,15D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	191	10,91		109,06D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	191	8,17		117,23D
		Total da conta:	117,23	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/ 2018.	152	12,27		12,27D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	191	1,36		13,63D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	191	1,02		14,65D
		Total da conta:	14,65	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/ 2018.	141	1.226,88		1.226,88D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		1.382,88D
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	141		38,16	1.344,72D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO THULIO DE OLIVEIRA ROGÉRIO REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	1.188,72D
		Total da conta:	1.382,88	194,16	
Conta:	388 - 3.02.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1106		72,64	72,64C
31/01/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		40,98	113,62C
		Total da conta:	0,00	113,62	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	189	248,40		248,40D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	189	242,99		491,39D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	189	258,11		749,50D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	189	234,44		983,94D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	189	126,06		1.110,00D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/ 2018.	189	153,33		1.263,33D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	189	124,00		1.387,33D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	189	177,93		1.565,26D
		Total da conta:	1.565,26	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2018.	190	331,20		331,20D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	190	324,00		655,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	190	344,14		999,34D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	190	312,57		1.311,91D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2018.	190	168,08		1.479,99D
31/01/2018	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	141	226,96		1.706,95D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	190	619,36		2.326,31D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	190	165,33		2.491,64D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	190	237,24		2.728,88D
		Total da conta:	2.728,88	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	149	119,23		119,23D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	191	26,49		145,72D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	191	19,87		165,59D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	149	116,63		282,22D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	191	25,92		308,14D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	191	19,43		327,57D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	149	123,88		451,45D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	191	27,53		478,98D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	191	20,64		499,62D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	149	225,05		724,67D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	191	25,01		749,68D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	191	18,75		768,43D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	149	60,50		828,93D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	191	13,45		842,38D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	191	10,08		852,46D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	149	91,75		944,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	191	49,55		993,76D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	191	12,26		1.006,02D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	149	119,04		1.125,06D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	191	13,23		1.138,29D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	191	9,92		1.148,21D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	149	170,81		1.319,02D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	191	18,98		1.338,00D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	191	14,23		1.352,23D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2018.	149	23,99		1.376,22D
		Total da conta:	1.376,22	0,00	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2018.	152	14,90		14,90D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	191	3,31		18,21D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,48		20,69D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	152	14,58		35,27D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	191	3,24		38,51D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,43		40,94D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	152	15,49		56,43D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	191	3,44		59,87D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,58		62,45D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	152	28,13		90,58D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	191	3,12		93,70D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,34		96,04D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2018.	152	7,56		103,60D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	191	1,68		105,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	191	1,26		106,54D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	152	11,47		118,01D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	191	6,19		124,20D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	191	1,53		125,73D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	152	14,88		140,61D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	191	1,65		142,26D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	191	1,24		143,50D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	152	21,35		164,85D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,37		167,22D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	191	1,78		169,00D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2018.	152	3,00		172,00D
		Total da conta:	172,00	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2018.	141	1.490,41		1.490,41D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		1.646,41D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141	1.457,97		3.104,38D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		3.260,38D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141	1.548,62		4.809,00D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		4.965,00D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	141	2.813,23		7.778,23D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		7.934,23D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2018.	141	756,35		8.690,58D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		8.846,58D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	141	1.840,00		10.686,58D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		10.842,58D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	141	1.488,00		12.330,58D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		12.486,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	141	2.135,16		14.621,74D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		14.777,74D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2018.	141	299,92		15.077,66D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	14.921,66D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	14.765,66D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	14.609,66D
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	141		142,10	14.467,56D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	14.311,56D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	14.155,56D
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	141		263,47	13.892,09D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	13.736,09D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	13.580,09D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	13.424,09D
		Total da conta:	15.077,66	1.653,57	
Conta:	1115 - 3.02.02.02.02.03.00020	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2018	DOCUMENTO Nº 2290619 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 4664 - SERVIÇOS GERAIS / NF-e: 000.009.016 - PARCELA 04/05.	450	171,00		171,00D
02/01/2018	DOCUMENTO Nº 2290620 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 4784 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS GERAIS / NF-e: 000.009.283 - PARCELA 02/04.	450	288,75		459,75D
22/01/2018	DOCUMENTO Nº 2364259 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 4664 - SERVIÇOS GERAIS / NF-e: 000.009.016 - PARCELA 05/05.	450	171,00		630,75D
22/01/2018	DOCUMENTO Nº 2364260 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 4784 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS GERAIS / NF-e: 000.009.283 - PARCELA 03/04.	450	288,75		919,50D
		Total da conta:	919,50	0,00	
Conta:	1116 - 3.02.02.02.02.03.00021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2018	DOCUMENTO Nº 2290621 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.407.	450	1.219,87		1.219,87D
02/01/2018	DOCUMENTO Nº 2290624 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.406.	450	390,00		1.609,87D
22/01/2018	DOCUMENTO Nº 2364261 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.024.	450	786,39		2.396,26D
22/01/2018	DOCUMENTO Nº 2364262 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.008.479.	450	697,45		3.093,71D
		Total da conta:	3.093,71	0,00	
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2018	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA PENDENTE REF. A 03/01/2018.	454	46,95		46,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	443 - 3.02.02.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO MUNICIPAL			
25/01/2018	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - TARIFA REF. A 05/01/2018.	454	42,45		89,40D
		Total da conta:	89,40	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2018	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 116/ 2017 - RECURSO ESTADUAL - DEZEMBRO/ 2017.	1117		1.315,08	1.315,08C
		Total da conta:	0,00	1.315,08	
Conta:	492 - 3.02.03.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		26,35	26,35C
		Total da conta:	0,00	26,35	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	189	220,93		220,93D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	189	244,43		465,36D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	189	217,77		683,13D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	189	72,99		756,12D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	189	129,71		885,83D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	189	201,97		1.087,80D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	189	201,97		1.289,77D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	189	150,00		1.439,77D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2018.	189	79,75		1.519,52D
31/01/2018	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	189	63,00		1.582,52D
		Total da conta:	1.582,52	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	190	294,58		294,58D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2018.	190	325,90		620,48D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	190	290,36		910,84D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	190	97,32		1.008,16D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	190	172,96		1.181,12D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	190	269,29		1.450,41D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	190	269,29		1.719,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005 FERIAS				
31/01/2018	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	141	216,65		1.936,35D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	190	737,89		2.674,24D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2018.	190	106,33		2.780,57D
31/01/2018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	190	240,00		3.020,57D
		Total da conta:	3.020,57	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	149	212,08		212,08D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	191	23,57		235,65D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	191	17,67		253,32D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	149	234,65		487,97D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	191	26,08		514,05D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	191	19,55		533,60D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	149	209,05		742,65D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	191	23,23		765,88D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	191	17,42		783,30D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	149	70,07		853,37D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	191	7,79		861,16D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	191	5,83		866,99D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	149	124,52		991,51D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	191	13,84		1.005,35D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	191	10,37		1.015,72D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	149	193,88		1.209,60D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	191	21,54		1.231,14D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	191	16,15		1.247,29D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	149	193,88		1.441,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	191	21,54		1.462,71D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	191	16,15		1.478,86D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	149	113,33		1.592,19D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	191	59,04		1.651,23D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	191	12,00		1.663,23D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	149	76,56		1.739,79D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	191	8,50		1.748,29D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	191	6,38		1.754,67D
31/01/2018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	149	60,48		1.815,15D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	191	19,20		1.834,35D
31/01/2018	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	191	5,04		1.839,39D
		Total da conta:	1.839,39	0,00	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	152	26,51		26,51D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,95		29,46D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,21		31,67D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2018.	152	29,33		61,00D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	191	3,26		64,26D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,44		66,70D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	152	26,13		92,83D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,91		95,74D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,18		97,92D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	152	8,76		106,68D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	191	0,98		107,66D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	191	0,73		108,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	152	15,57		123,96D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	191	1,73		125,69D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	191	1,30		126,99D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	152	24,24		151,23D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,69		153,92D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,02		155,94D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	152	24,24		180,18D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,69		182,87D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,02		184,89D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	152	14,17		199,06D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	191	7,38		206,44D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	191	1,50		207,94D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2018.	152	9,57		217,51D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	191	1,06		218,57D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	191	0,80		219,37D
31/01/2018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	152	7,56		226,93D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	191	2,40		229,33D
31/01/2018	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	191	0,63		229,96D
		Total da conta:	229,96	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	141	2.651,12		2.651,12D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		2.807,12D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2018.	141	2.933,13		5.740,25D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		5.896,25D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	141	2.613,20		8.509,45D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		8.665,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	141	1.031,10		9.696,55D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		9.852,55D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	141	1.556,53		11.409,08D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		11.565,08D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	141	2.423,62		13.988,70D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		14.144,70D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	141	2.423,62		16.568,32D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		16.724,32D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	141	1.200,00		17.924,32D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	141	156,00		18.080,32D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2018.	141	957,00		19.037,32D
31/01/2018	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	141	156,00		19.193,32D
31/01/2018	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2018.	141	756,00		19.949,32D
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/ 2018.	141		317,79	19.631,53D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	19.475,53D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	19.319,53D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	19.163,53D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	19.007,53D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	18.851,53D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	18.695,53D
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2018.	141		324,97	18.370,56D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2018.	141		156,00	18.214,56D
31/01/2018	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	141		26,67	18.187,89D
31/01/2018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2018.	141		156,00	18.031,89D
		Total da conta:	19.949,32	1.917,43	
Conta:	547 - 3.02.03.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2018	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 02/01/2018.	21	2,85		2,85D
		Total da conta:	2,85	0,00	