RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				17,24D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - AURÉLIA BERTELI.	1118	10,00		27,24D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118	20,00		47,24D
14/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	1118	10,00		57,24D
15/01/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL.	286		8,10	49,14D
18/01/2019	PAGTO. ELETRÔNICA GOULART - COMPRA DE 01 CONTROLE PARA O PORTÃO ELETRÔNICO.	283		35,00	14,14D
		Total da conta:	40,00	43,10	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				3,90D
03/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118	50,00		53,90D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 0020119 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		51,00	2,90D
		Total da conta:	50,00	51,00	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	6.192,43		6.192,43D
31/01/2019	DOCUMENTO Nº 13.101 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2018.	450		6.192,43	0,00
		Total da conta:	6.192,43	6.192,43	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				43.982,51D
02/01/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		44.001,77D
02/01/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	308		20,00	43.981,77D
03/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	160,00		44.141,77D
03/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	160,00		44.301,77D
03/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	50,00		44.351,77D
04/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		44.371,77D
04/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.695.699 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000002172 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2018).	551		195,00	44.176,77D
04/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.695.700 - PG. FGTS REF. 12/2018.	149		4.035,64	40.141,13D
04/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.695.701 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.065. 614.	294		95,20	40.045,93D
04/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.695.702 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 001.047.	791		325,98	39.719,95D
07/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	100,00		39.819,95D
07/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	1118	200,00		40.019,95D
07/01/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 12/12.	298		160,15	39.859,80D
08/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DANIEL DOS SANTOS.	1118	20,00		39.879,80D
08/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118	20,00		39.899,80D
08/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118	20,00		39.919,80D
08/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118	40,00		39.959,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
08/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		39.969,80D
09/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		40.469,80D
09/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		40.649,80D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.871 - PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA - NF-e: 000.017. 974.	284		67,80	40.582,00D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.872 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		853,62	39.728,38D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.873 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE JANEIRO/ 2019 - NFS-e: 201900000000018.	551		170,00	39.558,38D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.874 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 119802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	477		737,83	38.820,55D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.876 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1148519.	477		135,60	38.684,95D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.877 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.172.	295		941,65	37.743,30D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.878 - PAGAMENTO CONVENIÊNCIA NOVO POSTO EIRELI - ME - NF-e: 000.000.090.	284		181,44	37.561,86D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.879 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 12/2018.	299		119,98	37.441,88D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.880 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 12/2018.	299		105,07	37.336,81D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.875 - PG. PAULO ROBERTO COVAS SILVA - NF-e: 000.003.395 - DESPESAS DO RÉVEILLON.	1171		441,00	36.895,81D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		36.995,81D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	320,00		37.315,81D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	1118	620,00		37.935,81D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	500,00		38.435,81D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118	450,00		38.885,81D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	850,00		39.735,81D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/03 DO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	1118	566,66		40.302,47D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	1118	300,00		40.602,47D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	220,00		40.822,47D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	340,00		41.162,47D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	1118	200,00		41.362,47D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARCIAL GONÇALVES.	1118	80,00		41.442,47D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	150,00		41.592,47D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		41.602,47D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.350,00		43.952,47D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118	300,00		44.252,47D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	1118	200,00		44.452,47D
10/01/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	874,00		45.326,47D
11/01/2019	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO RÉVEILLON.	1114	944,28		46.270,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118	20,00		46.290,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
11/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118	380,00		46.670,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		46.680,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		46.780,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		46.880,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	1118	60,00		46.940,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ISSA LIAN.	1118	20,00		46.960,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118	30,00		46.990,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		47.040,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		47.090,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		47.290,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		47.310,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		47.340,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		47.390,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		47.405,75D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		47.455,75D
11/01/2019	VENDA DE PRENDAS NO LEILÃO.	474	750,00		48.205,75D
11/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.732.854 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS- e: 01487316 - COMPETÊNCIA: 12/2018.	279		66,00	48.139,75D
11/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.732.854 - PAGAMENTO MULTA E JUROS TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS-e: 01487316 - COMPETÊNCIA: 12/2018.	306		1,54	48.138,21D
14/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		48.338,21D
14/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	1118	400,00		48.738,21D
14/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1118	150,00		48.888,21D
14/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		49.188,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
14/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - NILTON MESSIAS DE ALMEIDA.	1118	500,00		49.688,21D
14/01/2019	VENDA DE PRENDAS NO LEILÃO.	474	700,00		50.388,21D
15/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	4.370,00		54.758,21D
15/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		54.773,21D
15/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		54.823,21D
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.077 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.000.975 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		114,90	54.708,31D
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.078 - PG. ISS REF. AO MÊS 12/2018.	1123		23,35	54.684,96D
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.079 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.065. 873.	294		97,50	54.587,46D
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.080 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2018) - NFS-e: 430.	277		1.354,22	53.233,24D
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.081 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 12/2018.	554		28,29	53.204,95D
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.082 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 12/2018.	554		99,50	53.105,45D
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.083 - PG. INSS REF. 12/2018.	150		4.879,19	48.226,26D
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.084 - PG. IRRF REF. 11/2018.	151		539,50	47.686,76D
15/01/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		2.317,41	45.369,35D
16/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		45.389,35D
16/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.757.010 - PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	278		4.986,24	40.403,11D
17/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		40.423,11D
17/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		40.433,11D
17/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		40.463,11D
17/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118	20,00		40.483,11D
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		40.503,11D
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		40.513,11D
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		40.533,11D
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	10,00		40.543,11D
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		40.563,11D
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		40.613,11D
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		40.633,11D
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.662 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.466.	777		449,87	40.183,24D
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.663 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.465.	777		100,00	40.083,24D
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.664 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.736.	777		73,96	40.009,28D
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.665 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.735.	777		23,11	39.986,17D
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.666 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.734.	777		586,35	39.399,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.668 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 5558 - SERVIÇOS DE LAVADA.	557		90,00	39.309,82D
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.669 - PG. LUAN MARCINIO PIO VENANCIO - NFS-e: 165 - TROCA DOS CAPACITORES DO MOTOR DO PORTÃO, E REGULAGEM DOS SENSORES (MANUTENÇÃO DO PORTÃO).	291		90,00	39.219,82D
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.667 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.010.823 (DESPESAS COM RÉVEILLON).	1171		50,96	39.168,86D
21/01/2019	VENDA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARA O RÉVEILLON.	1114	1.262,60		40.431,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	1118	10,00		40.441,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118	10,00		40.451,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118	10,00		40.461,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118	10,00		40.471,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DENILSON NUNES DAVES.	1118	50,00		40.521,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	1118	10,00		40.531,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		40.546,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - TOMÁS AQUINO DOS SANTOS.	1118	15,00		40.561,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	1118	50,00		40.611,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118	30,00		40.641,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/05 DO LEILÃO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	1118	64,00		40.705,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	1118	80,00		40.785,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	1118	80,00		40.865,46D
21/01/2019	VENDA DE CONVITES PARA O LEILÃO.	474	480,00		41.345,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		41.370,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		41.400,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		41.420,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		41.470,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		41.520,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		41.530,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		41.580,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		41.610,46D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FLÁVIA DO COUTO ROSA.	1118	120,00		41.730,46D
21/01/2019	CHEQUE EMITIDO Nº 2.567 - TROCO PARA O RÉVEILLON.	1171		360,00	41.370,46D
22/01/2019	VENDA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARA O RÉVEILLON.	1114	69,10		41.439,56D
22/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		41.459,56D
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		41.509,56D
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		41.559,56D
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		41.579,56D
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		41.629,56D
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		41.649,56D
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		41.749,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		41.779,56D
24/01/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	48,25		41.827,81D
24/01/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	1.416,11		43.243,92D
24/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - EVA CONSTANCIA DOS REIS.	1118	600,00		43.843,92D
24/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - EVA CONSTANCIA DOS REIS.	1118	100,00		43.943,92D
24/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		43.993,92D
25/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 REF. RIFAS - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	500,00		44.493,92D
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.794.984 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO) - NFS-e: 01519944 - COMPETÊNCIA: 01/2019.	279		33,00	44.460,92D
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.794.985 - PAGAMENTO DA PARCELA 04/06 - PRENDA ARREMATADA NO LEILÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	791		250,00	44.210,92D
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.794.986 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.683 (DESPESAS COM RÉVEILLON).	1171		298,57	43.912,35D
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.794.987 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.685.	282		682,02	43.230,33D
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.794.988 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.684.	282		260,54	42.969,79D
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.796.763 - PG. PIS REF. 12/2018.	152		510,28	42.459,51D
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.796.764 - PG. ANDRADE & OLIVEIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE AO INCÊNDIO - 04 EXTINTORES PQS 4 KG / 03 EXTINTORES PQS 10 L - NFS-e: 2762 - PARCELA 01/02.	806		97,50	42.362,01D
25/01/2019	TED INTERNET.	308		6,00	42.356,01D
28/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		42.376,01D
28/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		42.391,01D
28/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.805.079 - PG. REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO FUSCA SORTEADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018 (EMISSÃO DE 2ª VIA CRV / CADASTRO DE MOTOR E LICENCIAMENTO 2019 / DPVAT 2019 DO VEÍCULO DE MARCA VW/FUSCA 1300 L - PLACA: BKP5145) - NFS-e: 217.	785		631,41	41.759,60D
29/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.809.111 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,25	41.409,35D
29/01/2019	TED INTERNET.	308		6,00	41.403,35D
30/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	500,00		41.903,35D
30/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		41.913,35D
30/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		41.923,35D
30/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	380,00		42.303,35D
30/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.814.010 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1138		106,42	42.196,93D
30/01/2019	TED INTERNET.	308		6,00	42.190,93D
31/01/2019	DOCUMENTO Nº 13.101 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2018.	454	9.402,77		51.593,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
31/01/2019	DOCUMENTO Nº 13.101 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2018.	445	6.192,43		57.786,13D
		Total da conta:	41.959,46	28.155,84	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				30.377,90D
09/01/2019	JUROS - SELIC	248	19,13		30.397,03D
09/01/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		4,30	30.392,73D
11/01/2019	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	1.600,00		31.992,73D
15/01/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	450	2.317,41		34.310,14D
17/01/2019	JUROS - SELIC	248	30,20		34.340,34D
17/01/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		6,80	34.333,54D
21/01/2019	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1159	200,00		34.533,54D
		Total da conta:	4.166,74	11,10	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				15.877,13D
31/01/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	4,49		15.881,62D
		Total da conta:	4,49	0,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.)			
	SALDO ANTERIOR				6.178,24D
31/01/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	14,19		6.192,43D
31/01/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		6.192,43	0,00
		Total da conta:	14,19	6.192,43	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 112.	1117	2.000,00		2.000,00D
23/01/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 02/01/2019.	376		3,00	1.997,00D
23/01/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		1.997,00	0,00
		Total da conta:	2.000,00	2.000,00	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 1ª PARCELA.	1209	50.684,85		50.684,85D
31/01/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		50.684,85	0,00
		Total da conta:	50.684,85	50.684,85	
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 03/01/2019.	547		51,95	51,95C
25/01/2019	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - TARIFA REF. A 07/01/2019.	547		42,45	94,40C
31/01/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	9.497,17		9.402,77D
31/01/2019	DOCUMENTO Nº 13.101 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE E APLICAÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2018.	450		9.402,77	0,00
		Total da conta:	9.497,17	9.497,17	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1 (ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	1.997,00		1.997,00D
31/01/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	1,75		1.998,75D
		Total da conta:	1.998,75	0,00	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0 (EDUCACAO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451	50.684,85		50.684,85D
		Total da conta:	50.684,85	0,00	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BB - C/C: 34869-4 (EDUCACAO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				9.484,02D
31/01/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	13,17		9.497,19D
31/01/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		9.497,17	0,02D
		Total da conta:	13,17	9.497,17	
Conta:	1117 - 1.01.02.01.01.02.00002	RECURSOS A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 112.	1173	2.000,00		2.000,00D
23/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 112.	21		2.000,00	0,00
		Total da conta:	2.000,00	2.000,00	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				33.660,00D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	474	320,00		33.980,00D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	474	800,00		34.780,00D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	472	600,00		35.380,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	472	20,00		35.400,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	472	20,00		35.420,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	472	20,00		35.440,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	472	50,00		35.490,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	472	20,00		35.510,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	472	50,00		35.560,00D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	472	240,00		35.800,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	472	100,00		35.900,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		36.080,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	472	20,00		36.100,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	472	20,00		36.120,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	472	25,00		36.145,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	472	20,00		36.165,00D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	474	1.600,00		37.765,00D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE RIFAS - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1159	500,00		38.265,00D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	474	5.580,00		43.845,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	472	15,00		43.860,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	472	10,00		43.870,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DANIEL CAMPOS.	472	10,00		43.880,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DANIEL DOS SANTOS.	472	20,00		43.900,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	472	30,00		43.930,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	472	20,00		43.950,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	472	20,00		43.970,00D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	474	4.050,00		48.020,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	472	100,00		48.120,00D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	472	10,00		48.130,00D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	474	39.330,00		87.460,00D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	474	7.650,00		95.110,00D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	474	1.133,34		96.243,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	472	20,00		96.263,34D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	474	2.700,00		98.963,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	472	50,00		99.013,34D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	1168	2.200,00		101.213,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARCIAL GONÇALVES.	472	80,00		101.293,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	472	20,00		101.313,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	472	50,00		101.363,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	472	15,00		101.378,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	472	10,00		101.388,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	472	30,00		101.418,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	472	40,00		101.458,34D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1168	4.180,00		105.638,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	472	50,00		105.688,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	472	10,00		105.698,34D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	474	40,00		105.738,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		105.748,34D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	474	21.150,00		126.898,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	472	30,00		126.928,34D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	474	2.700,00		129.628,34D
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	474	1.800,00		131.428,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	50,00		131.478,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	20,00		131.498,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	472	20,00		131.518,34D
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		132.018,34D
03/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	472	50,00		132.068,34D
03/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		160,00	131.908,34D
03/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		160,00	131.748,34D
03/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		50,00	131.698,34D
03/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	13		50,00	131.648,34D
04/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		131.668,34D
04/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	131.648,34D
07/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		100,00	131.548,34D
07/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	450		200,00	131.348,34D
08/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DANIEL DOS SANTOS.	450		20,00	131.328,34D
08/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	450		20,00	131.308,34D
08/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	450		20,00	131.288,34D
08/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	450		40,00	131.248,34D
08/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	131.238,34D
09/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	130.738,34D
09/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	130.558,34D
10/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		130.658,34D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	130.558,34D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		320,00	130.238,34D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	450		620,00	129.618,34D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		500,00	129.118,34D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	450		450,00	128.668,34D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		850,00	127.818,34D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/03 DO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	450		566,66	127.251,68D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	450		300,00	126.951,68D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		220,00	126.731,68D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		340,00	126.391,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	450		200,00	126.191,68D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARCIAL GONÇALVES.	450		80,00	126.111,68D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		150,00	125.961,68D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	125.951,68D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.350,00	123.601,68D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	450		300,00	123.301,68D
10/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	450		200,00	123.101,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		123.111,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		123.211,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		123.311,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	60,00		123.371,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	472	20,00		123.391,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	472	30,00		123.421,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	472	100,00		123.521,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		123.721,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		123.741,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		123.771,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		123.821,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		123.836,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		123.886,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		124.186,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - NILTON MESSIAS DE ALMEIDA.	474	500,00		124.686,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - AURÉLIA BERTELI.	472	10,00		124.696,68D
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	472	20,00		124.716,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	450		20,00	124.696,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	450		380,00	124.316,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	124.306,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	124.206,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	124.106,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	450		60,00	124.046,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ISSA LIAN.	450		20,00	124.026,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	123.996,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS OUTUBRO/2018 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	123.946,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	123.896,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	123.696,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	123.676,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	123.646,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	123.596,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	123.581,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	123.531,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - AURÉLIA BERTELI.	7		10,00	123.521,68D
11/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	7		20,00	123.501,68D
14/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		123.701,68D
14/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	472	10,00		123.711,68D
14/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	123.511,68D
14/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	450		400,00	123.111,68D
14/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	450		150,00	122.961,68D
14/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	122.661,68D
14/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - NILTON MESSIAS DE ALMEIDA.	450		500,00	122.161,68D
14/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	7		10,00	122.151,68D
15/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		4.370,00	117.781,68D
15/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	117.766,68D
15/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	117.716,68D
16/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	117.696,68D
17/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	117.676,68D
17/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	117.666,68D
17/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/07 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	117.636,68D
17/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	450		20,00	117.616,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	117.596,68D
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	117.586,68D
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	117.566,68D
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		10,00	117.556,68D
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	117.536,68D
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	117.486,68D
18/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	117.466,68D
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	472	10,00		117.476,68D
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	472	10,00		117.486,68D
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	472	10,00		117.496,68D
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	472	10,00		117.506,68D
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DENILSON NUNES DAVES.	472	50,00		117.556,68D
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	472	10,00		117.566,68D
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		117.581,68D
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - TOMÁS AQUINO DOS SANTOS.	472	15,00		117.596,68D
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	472	50,00		117.646,68D
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	472	30,00		117.676,68D
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FLÁVIA DO COUTO ROSA.	472	120,00		117.796,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	450		10,00	117.786,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	450		10,00	117.776,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	450		10,00	117.766,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	450		10,00	117.756,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DENILSON NUNES DAVES.	450		50,00	117.706,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	450		10,00	117.696,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	117.681,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - TOMÁS AQUINO DOS SANTOS.	450		15,00	117.666,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	450		50,00	117.616,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	450		30,00	117.586,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/05 DO LEILÃO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	450		64,00	117.522,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450		80,00	117.442,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450		80,00	117.362,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	117.337,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	117.307,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	117.287,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	117.237,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	117.187,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	117.177,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/07 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	117.127,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	117.097,68D
21/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FLÁVIA DO COUTO ROSA.	450		120,00	116.977,68D
22/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	116.957,68D
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	116.907,68D
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	116.857,68D
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	116.837,68D
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	116.787,68D
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	116.767,68D
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	116.667,68D
23/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	116.637,68D
24/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVA CONSTANCIA DOS REIS.	474	600,00		117.237,68D
24/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - EVA CONSTANCIA DOS REIS.	472	100,00		117.337,68D
24/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - EVA CONSTANCIA DOS REIS.	450		600,00	116.737,68D
24/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - EVA CONSTANCIA DOS REIS.	450		100,00	116.637,68D
24/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	116.587,68D
25/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 REF. RIFAS - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		500,00	116.087,68D
28/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	116.067,68D
28/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	116.052,68D
30/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	474	500,00		116.552,68D
30/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		500,00	116.052,68D
30/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	116.042,68D
30/01/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	116.032,68D
30/01/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		380,00	115.652,68D
		Total da conta:	101.883,34	19.890,66	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	141	32,80		32,80D
31/01/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	141	65,60		98,40D
31/01/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 01/2019.	150		98,40	0,00
		Total da conta:	98,40	98,40	
Conta:	1209 - 1.01.04.01.02.03.00001	SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 1ª PARCELA.	486	50.684,85		50.684,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 1.01.04.01.02.03.00001	SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO			
31/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 1ª PARCELA.	451		50.684,85	0,00
		Total da conta:	50.684,85	50.684,85	
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				54.189,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				96.501,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	89 - 1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				52.284,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	90 - 1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.228,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	92 - 1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				186.958,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	93 - 1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				25.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				6.877,11D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	513		2.698,08	4.179,03D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	513		160,00	4.019,03D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2019.	513		2.985,08	1.033,95D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	513		160,00	873,95D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	513		2.660,16	1.786,21C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	513		160,00	1.946,21C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2019.	409		2.124,05	4.070,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	409		160,00	4.230,26C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	190		1.213,76	5.444,02C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	513		1.139,30	6.583,32C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	513		160,00	6.743,32C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	409		2.078,64	8.821,96C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	409		160,00	8.981,96C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	190		1.187,79	10.169,75C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	342		1.111,36	11.281,11C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	342		160,00	11.441,11C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	190		635,07	12.076,18C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	409		2.209,32	14.285,50C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	409		160,00	14.445,50C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	190		1.262,46	15.707,96C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	513		2.470,58	18.178,54C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	513		160,00	18.338,54C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	513		2.470,58	20.809,12C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	513		160,00	20.969,12C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	342		2.868,16	23.837,28C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	342		160,00	23.997,28C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2019.	274		1.500,00	25.497,28C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	274		160,00	25.657,28C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2019.	342		1.080,07	26.737,35C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	342		160,00	26.897,35C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	190		617,19	27.514,54C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2019.	274		3.200,00	30.714,54C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	274		160,00	30.874,54C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	342		1.876,80	32.751,34C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	342		160,00	32.911,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	513		2.346,00	35.257,34C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	513		160,00	35.417,34C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	190		952,00	36.369,34C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	513		682,50	37.051,84C
31/01/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	1079		32,80	37.084,64C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	513		160,00	37.244,64C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	190		390,00	37.634,64C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	513		770,00	38.404,64C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	513		1.800,00	40.204,64C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	513		160,00	40.364,64C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	342		1.517,48	41.882,12C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	342		160,00	42.042,12C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	190		867,14	42.909,26C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	342		699,83	43.609,09C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	190		399,89	44.008,98C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2019.	342		1.296,00	45.304,98C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	342		160,00	45.464,98C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	274		1.020,00	46.484,98C
31/01/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	1079		65,60	46.550,58C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	274		160,00	46.710,58C
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	274		1.245,00	47.955,58C
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	274		160,00	48.115,58C
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/ 2019.	513	148,15		47.967,43C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	150	242,82		47.724,61C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	151	41,34		47.683,27C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	513	160,00		47.523,27C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	150	328,35		47.194,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	151	56,45		47.138,47C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	513	160,00		46.978,47C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	150	239,41		46.739,06C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	151	38,76		46.700,30C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	513	160,00		46.540,30C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	150	257,91		46.282,39C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	409	160,00		46.122,39C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	150	109,24		46.013,15C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	150	78,72		45.934,43C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	513	160,00		45.774,43C
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	409	163,35		45.611,08C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	150	252,40		45.358,68C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	409	160,00		45.198,68C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	150	106,90		45.091,78C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	150	88,90		45.002,88C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	342	160,00		44.842,88C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	150	50,81		44.792,07C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	150	268,27		44.523,80C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	409	160,00		44.363,80C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	150	113,62		44.250,18C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	150	222,35		44.027,83C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	151	25,82		44.002,01C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	513	160,00		43.842,01C
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	513	306,77		43.535,24C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	150	222,35		43.312,89C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	151	25,82		43.287,07C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	513	160,00		43.127,07C
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	342	101,44		43.025,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	150	258,13		42.767,50C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	151	52,95		42.714,55C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	342	160,00		42.554,55C
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	274	340,79		42.213,76C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	150	120,00		42.093,76C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	274	160,00		41.933,76C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	150	86,40		41.847,36C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	342	160,00		41.687,36C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	150	49,38		41.637,98C
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	274	293,86		41.344,12C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	150	352,00		40.992,12C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	151	72,40		40.919,72C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	274	160,00		40.759,72C
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	342	226,55		40.533,17C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	150	168,91		40.364,26C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	342	160,00		40.204,26C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	150	277,10		39.927,16C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	513	160,00		39.767,16C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	150	85,68		39.681,48C
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	513	159,19		39.522,29C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	150	54,60		39.467,69C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	513	160,00		39.307,69C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	150	31,20		39.276,49C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	150	61,60		39.214,89C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	150	162,00		39.052,89C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	513	160,00		38.892,89C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	150	145,24		38.747,65C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	342	160,00		38.587,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	150	69,37		38.518,28C
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	342	118,25		38.400,03C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	150	55,98		38.344,05C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	150	31,99		38.312,06C
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	342	27,12		38.284,94C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	150	103,68		38.181,26C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	342	160,00		38.021,26C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	150	81,60		37.939,66C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	274	160,00		37.779,66C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	150	99,60		37.680,06C
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	274	160,00		37.520,06C
		Total da conta:	10.595,52	54.992,69	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.035,51C
04/01/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 12/2018.	267		0,13	4.035,64C
04/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.695.700 - PG. FGTS REF. 12/2018.	450	4.035,64		0,00
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	506		215,84	215,84C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	506		238,80	454,64C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	506		212,81	667,45C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	402		169,92	837,37C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	191		97,10	934,47C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	506		78,72	1.013,19C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	402		166,29	1.179,48C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	191		95,02	1.274,50C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	335		88,90	1.363,40C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	191		50,80	1.414,20C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	402		176,74	1.590,94C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	191		100,99	1.691,93C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	506		197,64	1.889,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	506		197,64	2.087,21C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	335		229,45	2.316,66C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	267		120,00	2.436,66C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	335		86,40	2.523,06C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	191		49,37	2.572,43C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	267		256,00	2.828,43C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	335		150,14	2.978,57C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	506		187,68	3.166,25C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	191		76,16	3.242,41C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	506		54,60	3.297,01C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	191		31,20	3.328,21C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	506		61,60	3.389,81C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	506		144,00	3.533,81C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	335		121,39	3.655,20C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	191		69,37	3.724,57C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	335		55,98	3.780,55C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	191		31,99	3.812,54C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	335		103,68	3.916,22C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	267		81,60	3.997,82C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	267		99,60	4.097,42C
		Total da conta:	4.035,64	4.097,55	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.879,19C
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.083 - PG. INSS REF. 12/2018.	450	4.879,19		0,00
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	141		242,82	242,82C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	509		26,98	269,80C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	141		328,35	598,15C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2019.	509		29,85	628,00C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	141		239,41	867,41C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	509		26,60	894,01C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	141		257,91	1.151,92C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	141		109,24	1.261,16C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2019.	405		21,24	1.282,40C
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	405		12,14	1.294,54C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	141		78,72	1.373,26C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	509		9,84	1.383,10C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	141		252,40	1.635,50C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	141		106,90	1.742,40C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	405		20,79	1.763,19C
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	405		11,88	1.775,07C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	141		88,90	1.863,97C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	141		50,81	1.914,78C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	338		11,11	1.925,89C
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	338		6,35	1.932,24C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	141		268,27	2.200,51C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	141		113,62	2.314,13C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	405		22,09	2.336,22C
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	405		12,62	2.348,84C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	141		222,35	2.571,19C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	509		24,71	2.595,90C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	141		222,35	2.818,25C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	509		24,71	2.842,96C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	141		258,13	3.101,09C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	338		28,68	3.129,77C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	141		120,00	3.249,77C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2019.	270		15,00	3.264,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	141		86,40	3.351,17C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	141		49,38	3.400,55C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2019.	338		10,80	3.411,35C
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	338		6,17	3.417,52C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	141		352,00	3.769,52C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2019.	270		32,00	3.801,52C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	141		168,91	3.970,43C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	338		18,77	3.989,20C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	141		277,10	4.266,30C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	141		85,68	4.351,98C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	509		23,46	4.375,44C
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	509		9,52	4.384,96C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	141		54,60	4.439,56C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	141		31,20	4.470,76C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	509		6,83	4.477,59C
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	509		3,90	4.481,49C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	141		61,60	4.543,09C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	509		7,70	4.550,79C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	141		162,00	4.712,79C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	509		18,00	4.730,79C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	141		145,24	4.876,03C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	141		69,37	4.945,40C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	338		15,17	4.960,57C
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	338		8,67	4.969,24C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	141		55,98	5.025,22C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	141		31,99	5.057,21C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	338		7,00	5.064,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	338		4,00	5.068,21C
31/01/2019	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	5.161,61C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	141		103,68	5.265,29C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2019.	338		12,96	5.278,25C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	141		81,60	5.359,85C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	270		10,20	5.370,05C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	141		99,60	5.469,65C
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	270		12,45	5.482,10C
31/01/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 01/2019.	1079	98,40		5.383,70C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	509	26,98		5.356,72C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	509	29,85		5.326,87C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	509	26,60		5.300,27C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	405	33,38		5.266,89C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	509	9,84		5.257,05C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	405	32,67		5.224,38C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	338	17,46		5.206,92C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	405	34,71		5.172,21C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	509	24,71		5.147,50C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	509	24,71		5.122,79C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	338	28,68		5.094,11C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	270	15,00		5.079,11C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	338	16,97		5.062,14C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	270	32,00		5.030,14C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	338	18,77		5.011,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	509	32,98		4.978,39C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	509	10,73		4.967,66C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	509	7,70		4.959,96C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	509	18,00		4.941,96C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	338	23,84		4.918,12C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	338	11,00		4.907,12C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	338	12,96		4.894,16C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	270	10,20		4.883,96C
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	270	12,45		4.871,51C
		Total da conta:	5.489,78	5.482,10	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				867,02C
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.084 - PG. IRRF REF. 11/2018.	450	539,50		327,52C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	141		41,34	368,86C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	141		56,45	425,31C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	141		38,76	464,07C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	141		25,82	489,89C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	141		25,82	515,71C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	141		52,95	568,66C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	141		72,40	641,06C
		Total da conta:	539,50	313,54	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				510,28C
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.796.763 - PG. PIS REF. 12/2018.	450	510,28		0,00
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	511		26,98	26,98C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2019.	511		29,85	56,83C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	511		26,60	83,43C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2019.	407		21,24	104,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	191		12,14	116,81C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	511		9,84	126,65C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	407		20,79	147,44C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	191		11,88	159,32C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	340		11,11	170,43C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	191		6,35	176,78C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	407		22,09	198,87C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	191		12,62	211,49C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	511		24,71	236,20C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	511		24,71	260,91C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	340		28,68	289,59C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2019.	272		15,00	304,59C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2019.	340		10,80	315,39C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	191		6,17	321,56C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2019.	272		32,00	353,56C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	340		18,77	372,33C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	511		23,46	395,79C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	191		9,52	405,31C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	511		6,83	412,14C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	191		3,90	416,04C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	511		7,70	423,74C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	511		18,00	441,74C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	340		15,17	456,91C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	191		8,67	465,58C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	340		7,00	472,58C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	191		4,00	476,58C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2019.	340		12,96	489,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	272		10,20	499,74C
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	272		12,45	512,19C
		Total da conta:	510,28	512,19	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23,35C
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.078 - PG. ISS REF. AO MÊS 12/2018.	450	23,35		0,00
31/01/2019	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		23,35	23,35C
		Total da conta:	23,35	23,35	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	262		125,00	125,00C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	262		266,67	391,67C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2019.	262		85,00	476,67C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2019.	262		103,75	580,42C
		Total da conta:	0,00	580,42	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				5.908,34C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2019.	266		166,67	6.075,01C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2019.	266		355,56	6.430,57C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	266		226,66	6.657,23C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	266		138,33	6.795,56C
		Total da conta:	0,00	887,22	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				531,75C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	267		13,33	545,08C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	272		1,67	546,75C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	267		10,00	556,75C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	272		1,25	558,00C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	267		28,44	586,44C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	272		3,56	590,00C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	267		21,33	611,33C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	272		2,67	614,00C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	267		18,13	632,13C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	272		2,26	634,39C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	267		6,80	641,19C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	272		0,85	642,04C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	267		11,06	653,10C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	272		1,38	654,48C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	267		8,30	662,78C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	272		1,04	663,82C
		Total da conta:	0,00	132,07	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				350,25C
29/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.809.111 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,25		0,00
31/01/2019	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		467,00	467,00C
31/01/2019	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		373,60C
31/01/2019	RETENÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1123	23,35		350,25C
		Total da conta:	467,00	467,00	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	501		224,84	224,84C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	501		248,76	473,60C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	501		221,68	695,28C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	397		252,86	948,14C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	501		74,34	1.022,48C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	397		247,45	1.269,93C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	330		132,31	1.402,24C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	397		263,02	1.665,26C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	501		205,88	1.871,14C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	501		205,88	2.077,02C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	330		239,02	2.316,04C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	330		128,58	2.444,62C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/ 2019.	330		156,40	2.601,02C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	501		255,00	2.856,02C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	501		81,25	2.937,27C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	501		64,17	3.001,44C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	501		150,00	3.151,44C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	330		180,65	3.332,09C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	330		69,43	3.401,52C
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	330		108,00	3.509,52C
		Total da conta:	0,00	3.509,52	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				49.413,65C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	505		299,79	49.713,44C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2019.	505		331,68	50.045,12C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	505		295,57	50.340,69C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2019.	401		337,15	50.677,84C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	505		99,12	50.776,96C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	401		329,96	51.106,92C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	334		176,41	51.283,33C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	401		350,68	51.634,01C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	505		274,51	51.908,52C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	505		274,51	52.183,03C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	334		318,68	52.501,71C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2019.	334		171,44	52.673,15C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	334		208,53	52.881,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	505		340,00	53.221,68C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	505		108,33	53.330,01C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	505		85,56	53.415,57C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	505		454,84	53.870,41C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	334		240,87	54.111,28C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	334		111,06	54.222,34C
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2019.	334		144,00	54.366,34C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	141	1.213,76		53.152,58C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	141	1.187,79		51.964,79C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	141	635,07		51.329,72C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	141	1.262,46		50.067,26C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	141	617,19		49.450,07C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	141	952,00		48.498,07C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	141	390,00		48.108,07C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	141	867,14		47.240,93C
31/01/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	141	399,89		46.841,04C
		Total da conta:	7.525,30	4.952,69	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				4.447,11C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	506		23,98	4.471,09C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	511		3,00	4.474,09C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	506		17,98	4.492,07C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	511		2,25	4.494,32C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	506		26,53	4.520,85C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	511		3,32	4.524,17C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	506		19,90	4.544,07C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	511		2,49	4.546,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	506		23,64	4.570,20C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	511		2,96	4.573,16C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	506		17,73	4.590,89C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	511		2,22	4.593,11C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	402		26,97	4.620,08C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	407		3,37	4.623,45C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	402		20,22	4.643,67C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	407		2,53	4.646,20C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	506		7,93	4.654,13C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	511		0,99	4.655,12C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	506		5,94	4.661,06C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	511		0,74	4.661,80C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	402		26,40	4.688,20C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	407		3,30	4.691,50C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	402		19,79	4.711,29C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	407		2,48	4.713,77C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	335		14,11	4.727,88C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	340		1,77	4.729,65C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	335		10,58	4.740,23C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	340		1,32	4.741,55C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	402		28,05	4.769,60C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	407		3,50	4.773,10C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	402		21,04	4.794,14C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	407		2,63	4.796,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	506		21,96	4.818,73C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	511		2,74	4.821,47C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	506		16,47	4.837,94C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	511		2,06	4.840,00C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	506		21,96	4.861,96C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	511		2,74	4.864,70C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	506		16,47	4.881,17C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	511		2,06	4.883,23C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	335		25,49	4.908,72C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	340		3,18	4.911,90C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	335		19,12	4.931,02C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	340		2,39	4.933,41C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	335		13,72	4.947,13C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	340		1,71	4.948,84C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	335		10,28	4.959,12C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	340		1,29	4.960,41C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	335		16,69	4.977,10C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	340		2,08	4.979,18C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	335		12,51	4.991,69C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	340		1,56	4.993,25C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	506		27,20	5.020,45C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	511		3,40	5.023,85C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	506		20,40	5.044,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	511		2,55	5.046,80C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	506		8,66	5.055,46C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	511		1,08	5.056,54C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	506		6,50	5.063,04C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	511		0,81	5.063,85C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	506		6,84	5.070,69C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	511		0,86	5.071,55C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	506		5,13	5.076,68C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	511		0,64	5.077,32C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	506		36,39	5.113,71C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	511		4,55	5.118,26C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	506		12,00	5.130,26C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	511		1,50	5.131,76C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	335		19,27	5.151,03C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	340		2,41	5.153,44C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	335		14,45	5.167,89C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	340		1,81	5.169,70C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	335		8,87	5.178,57C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	340		1,11	5.179,68C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	335		5,55	5.185,23C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	340		0,69	5.185,92C
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	335		11,52	5.197,44C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	340		1,44	5.198,88C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	335		8,64	5.207,52C
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	340		1,08	5.208,60C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	149	97,10		5.111,50C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	152	12,14		5.099,36C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	149	95,02		5.004,34C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	152	11,88		4.992,46C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	149	50,80		4.941,66C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	152	6,35		4.935,31C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	149	100,99		4.834,32C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	152	12,62		4.821,70C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	149	49,37		4.772,33C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	152	6,17		4.766,16C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	149	76,16		4.690,00C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	152	9,52		4.680,48C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	149	31,20		4.649,28C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	152	3,90		4.645,38C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	149	69,37		4.576,01C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	152	8,67		4.567,34C
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	149	31,99		4.535,35C
31/01/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	152	4,00		4.531,35C
		Total da conta:	677,25	761,49	
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				214.941,98D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	226 - 2.03.02.01.02.01.00001	SUPERAVIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				113.729,15C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118		600,00	600,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118		20,00	620,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118		20,00	640,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	660,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118		50,00	710,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118		20,00	730,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118		50,00	780,00C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118		240,00	1.020,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118		100,00	1.120,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118		20,00	1.140,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	1.160,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118		25,00	1.185,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118		20,00	1.205,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118		15,00	1.220,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118		10,00	1.230,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DANIEL CAMPOS.	1118		10,00	1.240,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DANIEL DOS SANTOS.	1118		20,00	1.260,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		30,00	1.290,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118		20,00	1.310,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118		20,00	1.330,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118		100,00	1.430,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118		10,00	1.440,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118		20,00	1.460,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118		50,00	1.510,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARCIAL GONÇALVES.	1118		80,00	1.590,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118		20,00	1.610,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118		50,00	1.660,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118		15,00	1.675,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118		10,00	1.685,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118		30,00	1.715,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118		40,00	1.755,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118		50,00	1.805,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118		10,00	1.815,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	1.825,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		30,00	1.855,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		50,00	1.905,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		20,00	1.925,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118		20,00	1.945,00C
03/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118		50,00	1.995,00C
04/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	2.015,00C
10/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	2.115,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	2.125,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	2.225,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	2.325,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		60,00	2.385,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ISSA LIAN.	1118		20,00	2.405,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118		30,00	2.435,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		100,00	2.535,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	2.735,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	2.755,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	2.785,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	2.835,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	2.850,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	2.900,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	3.200,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - AURÉLIA BERTELI.	1118		10,00	3.210,00C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118		20,00	3.230,00C
14/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	1118		10,00	3.240,00C
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	1118		10,00	3.250,00C
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118		10,00	3.260,00C
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118		10,00	3.270,00C
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118		10,00	3.280,00C
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DENILSON NUNES DAVES.	1118		50,00	3.330,00C
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	1118		10,00	3.340,00C
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	3.355,00C
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - TOMÁS AQUINO DOS SANTOS.	1118		15,00	3.370,00C
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	1118		50,00	3.420,00C
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118		30,00	3.450,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
21/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - FLÁVIA DO COUTO ROSA.	1118		120,00	3.570,00C
24/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - EVA CONSTANCIA DOS REIS.	1118		100,00	3.670,00C
		Total da conta:	0,00	3.670,00	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	180,00C
01/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	680,00C
14/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	880,00C
		Total da conta:	0,00	880,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	DOAÇÃO DE 01 PNEU PARA KOMBI REFERENTE AO MÊS 01/2019 (EDUARDO ZEFERINO).	1172		300,00	300,00C
31/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA KOMBI REFERENTE AO MÊS 01/2019 (EDUARDO ZEFERINO).	1063		60,00	360,00C
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: AUTO - PERFORMANCE (SIMONE DE PAULA).	1121		500,00	860,00C
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: POSTURA PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO (GABRIELA DINIZ).	1121		500,00	1.360,00C
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: MOVIMENTO APAEANO (FERNANDA SOUZA).	1121		500,00	1.860,00C
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: GERENCIAMENTO FINANCEIRO E PESSOAL (ANA EMILIA FERNANDES).	1121		500,00	2.360,00C
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: PROPÓSITO DE VIDA (DIOGO SOUZA).	1121		500,00	2.860,00C
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: RELACIONAMENTO INTERPESSOAL (NEUSA OLIVEIRA).	1121		750,00	3.610,00C
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: O DESPERTAR (JULIANO DE SÁ).	1121		500,00	4.110,00C
		Total da conta:	0,00	4.110,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 01/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		110,52	110,52C
31/01/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 01/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	186,42C
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 01/2019 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1227		954,00	1.140,42C
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 01/ 2019 - MARIA GABRIELA SIQUEIRA.	1156		200,00	1.340,42C
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 01/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1156		200,00	1.540,42C
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS 01/ 2019 - VANESSA NASCIMENTO VENÂNCIO.	1236		954,00	2.494,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 (CORTE DE GRAMA).	1099		300,00	2.794,42C
		Total da conta:	0,00	2.794,42	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	1118		320,00	320,00C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	1118		800,00	1.120,00C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118		1.600,00	2.720,00C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	1118		5.580,00	8.300,00C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118		4.050,00	12.350,00C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118		39.330,00	51.680,00C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118		7.650,00	59.330,00C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	1118		1.133,34	60.463,34C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	1118		2.700,00	63.163,34C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118		40,00	63.203,34C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118		21.150,00	84.353,34C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118		2.700,00	87.053,34C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	1118		1.800,00	88.853,34C
02/01/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	88.872,60C
10/01/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		874,00	89.746,60C
11/01/2019	VENDA DE PRENDAS NO LEILÃO.	450		750,00	90.496,60C
11/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - NILTON MESSIAS DE ALMEIDA.	1118		500,00	90.996,60C
14/01/2019	VENDA DE PRENDAS NO LEILÃO.	450		700,00	91.696,60C
21/01/2019	VENDA DE CONVITES PARA O LEILÃO.	450		480,00	92.176,60C
24/01/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		48,25	92.224,85C
24/01/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		1.416,11	93.640,96C
24/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVA CONSTANCIA DOS REIS.	1118		600,00	94.240,96C
30/01/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 17º LEILÃO - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		500,00	94.740,96C
		Total da conta:	0,00	94.740,96	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2019	DEPÓSITO REF. AS VENDAS NO EVENTO RÉVEILLON.	450		944,28	944,28C
21/01/2019	VENDA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARA O RÉVEILLON.	450		1.262,60	2.206,88C
22/01/2019	VENDA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARA O RÉVEILLON.	450		69,10	2.275,98C
		Total da conta:	0,00	2.275,98	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 3.01.01.02.03.01.00009	RIFAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE RIFAS - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118		500,00	500,00C
11/01/2019	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		1.600,00	2.100,00C
21/01/2019	VENDAS DE RIFAS DO FUSCA.	1160		200,00	2.300,00C
		Total da conta:	0,00	2.300,00	
Conta:	1168 - 3.01.01.02.04.01.00001	PROJETO - SOCIO PROTETOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	1118		2.200,00	2.200,00C
01/01/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118		4.180,00	6.380,00C
		Total da conta:	0,00	6.380,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2019	JUROS - SELIC	1160		19,13	19,13C
17/01/2019	JUROS - SELIC	1160		30,20	49,33C
31/01/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		4,49	53,82C
		Total da conta:	0,00	53,82	
Conta:	791 - 3.01.02.01.01.03.00002	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.695.702 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 001.047.	450	325,98		325,98D
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.794.985 - PAGAMENTO DA PARCELA 04/06 - PRENDA ARREMATADA NO LEILÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450	250,00		575,98D
		Total da conta:	575,98	0,00	
Conta:	1171 - 3.01.02.01.01.03.00009	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.875 - PG. PAULO ROBERTO COVAS SILVA - NF-e: 000.003.395 - DESPESAS DO RÉVEILLON.	450	441,00		441,00D
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.667 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.010.823 (DESPESAS COM RÉVEILLON).	450	50,96		491,96D
21/01/2019	CHEQUE EMITIDO Nº 2.567 - TROCO PARA O RÉVEILLON.	450	360,00		851,96D
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.794.986 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.683 (DESPESAS COM RÉVEILLON).	450	298,57		1.150,53D
		Total da conta:	1.150,53	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	177	125,00		125,00D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	177	266,67		391,67D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2019.	177	85,00		476,67D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2019.	177	103,75		580,42D
		Total da conta:	580,42	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2019.	178	166,67		166,67D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2019.	178	355,56		522,23D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	178	226,66		748,89D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	178	138,33		887,22D
		Total da conta:	887,22	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 12/2018.	149	0,13		0,13D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	149	120,00		120,13D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	179	13,33		133,46D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	179	10,00		143,46D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	149	256,00		399,46D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	179	28,44		427,90D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	179	21,33		449,23D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	149	81,60		530,83D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	179	18,13		548,96D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	179	6,80		555,76D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	149	99,60		655,36D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	179	11,06		666,42D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	179	8,30		674,72D
		Total da conta:	674,72	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2019.	150	15,00		15,00D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2019.	150	32,00		47,00D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	150	10,20		57,20D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	150	12,45		69,65D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	150		15,00	54,65D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	150		32,00	22,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	150		10,20	12,45D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	150		12,45	0,00
		Total da conta:	69,65	69,65	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2019.	152	15,00		15,00D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	179	1,67		16,67D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	179	1,25		17,92D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2019.	152	32,00		49,92D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	179	3,56		53,48D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	179	2,67		56,15D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	152	10,20		66,35D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	179	2,26		68,61D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	179	0,85		69,46D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	152	12,45		81,91D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	179	1,38		83,29D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	179	1,04		84,33D
		Total da conta:	84,33	0,00	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2019.	141	1.500,00		1.500,00D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		1.660,00D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2019.	141	3.200,00		4.860,00D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		5.020,00D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	141	1.020,00		6.040,00D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		6.200,00D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	141	1.245,00		7.445,00D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		7.605,00D
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	141		340,79	7.264,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	7.104,21D
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	141		293,86	6.810,35D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	6.650,35D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	6.490,35D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	6.330,35D
		Total da conta:	7.605,00	1.274,65	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.080 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2018) - NFS-e: 430.	450	1.354,22		1.354,22D
		Total da conta:	1.354,22	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.757.010 - PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450	4.986,24		4.986,24D
		Total da conta:	4.986,24	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.732.854 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS- e: 01487316 - COMPETÊNCIA: 12/2018.	450	66,00		66,00D
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.794.984 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO) - NFS-e: 01519944 - COMPETÊNCIA: 01/2019.	450	33,00		99,00D
		Total da conta:	99,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.794.987 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.685.	450	682,02		682,02D
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.794.988 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.684.	450	260,54		942,56D
		Total da conta:	942,56	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2019	PAGTO. ELETRÔNICA GOULART - COMPRA DE 01 CONTROLE PARA O PORTÃO ELETRÔNICO.	7	35,00		35,00D
		Total da conta:	35,00	0,00	
Conta:	284 - 3.01.02.02.01.03.00004	COMEMORACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.871 - PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA - NF-e: 000.017. 974.	450	67,80		67,80D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.878 - PAGAMENTO CONVENIÊNCIA NOVO POSTO EIRELI - ME - NF-e: 000.000.090.	450	181,44		249,24D
		Total da conta:	249,24	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 3.01.02.02.01.03.00006	CORREIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL.	7	8,10		8,10D
		Total da conta:	8,10	0,00	
Conta:	291 - 3.01.02.02.01.03.00011	MANUTENCAO MOVEIS EQUIP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.669 - PG. LUAN MARCINIO PIO VENANCIO - NFS-e: 165 - TROCA DOS CAPACITORES DO MOTOR DO PORTÃO, E REGULAGEM DOS SENSORES (MANUTENÇÃO DO PORTÃO).	450	90,00		90,00D
		Total da conta:	90,00	0,00	
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.695.701 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.065. 614.	450	95,20		95,20D
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.079 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.065. 873.	450	97,50		192,70D
		Total da conta:	192,70	0,00	
Conta:	295 - 3.01.02.02.01.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.877 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.172.	450	941,65		941,65D
		Total da conta:	941,65	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.872 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	853,62		853,62D
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.077 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.000.975 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	114,90		968,52D
		Total da conta:	968,52	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 12/12.	450	160,15		160,15D
		Total da conta:	160,15	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.879 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 12/2018.	450	119,98		119,98D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.880 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 12/2018.	450	105,07		225,05D
		Total da conta:	225,05	0,00	
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.874 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 119802 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	737,83		737,83D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.876 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1148519.	450	135,60		873,43D
		Total da conta:	873,43	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	467,00		467,00D
		Total da conta:	467,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.695.699 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201800000002172 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2018).	450	195,00		195,00D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.718.873 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE JANEIRO/ 2019 - NFS-e: 201900000000018.	450	170,00		365,00D
		Total da conta:	365,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.081 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES REF. A MENSALIDADE 12/2018.	450	28,29		28,29D
15/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.749.082 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 12/2018.	450	99,50		127,79D
		Total da conta:	127,79	0,00	
Conta:	557 - 3.01.02.02.01.03.00030	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.668 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NFS-e: 5558 - SERVIÇOS DE LAVADA.	450	90,00		90,00D
		Total da conta:	90,00	0,00	
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.662 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.466.	450	449,87		449,87D
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.663 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.465.	450	100,00		549,87D
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.664 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.736.	450	73,96		623,83D
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.665 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.735.	450	23,11		646,94D
18/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.766.666 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.734.	450	586,35		1.233,29D
		Total da conta:	1.233,29	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.796.764 - PG. ANDRADE & OLIVEIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE AO INCÊNDIO - 04 EXTINTORES PQS 4 KG / 03 EXTINTORES PQS 10 L - NFS-e: 2762 - PARCELA 01/02.	450	97,50		97,50D
		Total da conta:	97,50	0,00	
Conta:	785 - 3.01.02.02.01.04.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	785 - 3.01.02.02.01.04.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS			
28/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.805.079 - PG. REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO FUSCA SORTEADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018 (EMISSÃO DE 2ª VIA CRV / CADASTRO DE MOTOR E LICENCIAMENTO 2019 / DPVAT 2019 DO VEÍCULO DE MARCA VW/FUSCA 1300 L - PLACA: BKP5145) - NFS-e: 217.	450	631,41		631,41D
		Total da conta:	631,41	0,00	
Conta:	306 - 3.01.02.02.01.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.732.854 - PAGAMENTO MULTA E JUROS TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO E LAVINYA MARIA CAMARGO VIANA) - NFS-e: 01487316 - COMPETÊNCIA: 12/2018.	450	1,54		1,54D
		Total da conta:	1,54	0,00	
Conta:	307 - 3.01.02.02.01.05.00003	JUROS E ENC BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	4,30		4,30D
17/01/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	6,80		11,10D
		Total da conta:	11,10	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	450	20,00		20,00D
09/01/2019	DOCUMENTO Nº 0020119 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	51,00		71,00D
25/01/2019	TED INTERNET.	450	6,00		77,00D
29/01/2019	TED INTERNET.	450	6,00		83,00D
30/01/2019	TED INTERNET.	450	6,00		89,00D
		Total da conta:	89,00	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 01/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	110,52		110,52D
		Total da conta:	110,52	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 01/ 2019 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
31/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA KOMBI REFERENTE AO MÊS 01/2019 (EDUARDO ZEFERINO).	1052	60,00		60,00D
		Total da conta:	60,00	0,00	
Conta:	1099 - 3.01.02.02.01.07.00025	DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 (CORTE DE GRAMA).	1053	300,00		300,00D
		Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	1121 - 3.01.02.02.01.07.00027	DOACAO DE SERVICOS - PALESTRANTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1121 - 3.01.02.02.01.07.00027	DOACAO DE SERVICOS - PALESTRANTE			
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: AUTO - PERFORMANCE (SIMONE DE PAULA).	1052	500,00		500,00D
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: POSTURA PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO (GABRIELA DINIZ).	1052	500,00		1.000,00D
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: MOVIMENTO APAEANO (FERNANDA SOUZA).	1052	500,00		1.500,00D
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: GERENCIAMENTO FINANCEIRO E PESSOAL (ANA EMILIA FERNANDES).	1052	500,00		2.000,00D
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: PROPÓSITO DE VIDA (DIOGO SOUZA).	1052	500,00		2.500,00D
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: RELACIONAMENTO INTERPESSOAL (NEUSA OLIVEIRA).	1052	750,00		3.250,00D
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PALESTRA: O DESPERTAR (JULIANO DE SÁ).	1052	500,00		3.750,00D
		Total da conta:	3.750,00	0,00	
Conta:	1156 - 3.01.02.02.01.07.00030	DOACAO DE SERVICOS - JOVEM APRENDIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 01/ 2019 - MARIA GABRIELA SIQUEIRA.	1053	200,00		200,00D
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 01/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1053	200,00		400,00D
		Total da conta:	400,00	0,00	
Conta:	1172 - 3.01.02.02.01.07.00033	DOACAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	DOAÇÃO DE 01 PNEU PARA KOMBI REFERENTE AO MÊS 01/2019 (EDUARDO ZEFERINO).	1052	300,00		300,00D
		Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	1173 - 3.02.01.01.01.01.00002	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018 - CONF. NFS-e: 112.	1117		2.000,00	2.000,00C
		Total da conta:	0,00	2.000,00	
Conta:	321 - 3.02.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		1,75	1,75C
31/01/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		14,19	15,94C
		Total da conta:	0,00	15,94	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	189	132,31		132,31D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	189	239,02		371,33D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	189	128,58		499,91D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/ 2019.	189	156,40		656,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	189	180,65		836,96D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	189	69,43		906,39D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	189	108,00		1.014,39D
		Total da conta:	1.014,39	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	190	176,41		176,41D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	190	318,68		495,09D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2019.	190	171,44		666,53D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	190	208,53		875,06D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	190	240,87		1.115,93D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	190	111,06		1.226,99D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2019.	190	144,00		1.370,99D
		Total da conta:	1.370,99	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	149	88,90		88,90D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	191	14,11		103,01D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	191	10,58		113,59D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	149	229,45		343,04D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	191	25,49		368,53D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	191	19,12		387,65D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	149	86,40		474,05D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	191	13,72		487,77D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	191	10,28		498,05D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	149	150,14		648,19D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	191	16,69		664,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006 FGTS				
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	191	12,51		677,39D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	149	121,39		798,78D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	191	19,27		818,05D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	191	14,45		832,50D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	149	55,98		888,48D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	191	8,87		897,35D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	191	5,55		902,90D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	149	103,68		1.006,58D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	191	11,52		1.018,10D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	191	8,64		1.026,74D
		Total da conta:	1.026,74	0,00	
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	150	11,11		11,11D
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	150	6,35		17,46D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	150	28,68		46,14D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2019.	150	10,80		56,94D
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	150	6,17		63,11D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	150	18,77		81,88D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	150	15,17		97,05D
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	150	8,67		105,72D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	150	7,00		112,72D
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	150	4,00		116,72D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2019.	150	12,96		129,68D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	150		17,46	112,22D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	150		28,68	83,54D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	150		16,97	66,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009	INSS			
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	150		18,77	47,80D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	150		23,84	23,96D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	150		11,00	12,96D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	150		12,96	0,00
		Total da conta:	129,68	129,68	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	152	11,11		11,11D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	191	1,77		12,88D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	191	1,32		14,20D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	152	28,68		42,88D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	191	3,18		46,06D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,39		48,45D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2019.	152	10,80		59,25D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	191	1,71		60,96D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	191	1,29		62,25D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	152	18,77		81,02D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,08		83,10D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	191	1,56		84,66D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	152	15,17		99,83D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,41		102,24D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	191	1,81		104,05D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	152	7,00		111,05D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	191	1,11		112,16D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	191	0,69		112,85D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2019.	152	12,96		125,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	191	1,44		127,25D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	191	1,08		128,33D
		Total da conta:	128,33	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	141	1.111,36		1.111,36D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		1.271,36D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	141	2.868,16		4.139,52D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		4.299,52D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/ 2019.	141	1.080,07		5.379,59D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		5.539,59D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	141	1.876,80		7.416,39D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		7.576,39D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	141	1.517,48		9.093,87D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		9.253,87D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	141	699,83		9.953,70D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2019.	141	1.296,00		11.249,70D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		11.409,70D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	11.249,70D
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	141		101,44	11.148,26D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	10.988,26D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	10.828,26D
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	141		226,55	10.601,71D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	10.441,71D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	10.281,71D
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 01/2019.	141		118,25	10.163,46D
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	141		27,12	10.136,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	9.976,34D
		Total da conta:	11.409,70	1.433,36	
Conta:	376 - 3.02.01.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 02/01/2019.	21	3,00		3,00D
		Total da conta:	3,00	0,00	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	189	252,86		252,86D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	189	247,45		500,31D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	189	263,02		763,33D
		Total da conta:	763,33	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	190	337,15		337,15D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	190	329,96		667,11D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	190	350,68		1.017,79D
		Total da conta:	1.017,79	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	149	169,92		169,92D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	191	26,97		196,89D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	191	20,22		217,11D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	149	166,29		383,40D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	191	26,40		409,80D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	191	19,79		429,59D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	149	176,74		606,33D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	191	28,05		634,38D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	191	21,04		655,42D
		Total da conta:	655,42	0,00	
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009 INSS				
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2019.	150	21,24		21,24D
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	150	12,14		33,38D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	150	20,79		54,17D
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	150	11,88		66,05D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	150	22,09		88,14D
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	150	12,62		100,76D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	150		33,38	67,38D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	150		32,67	34,71D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	150		34,71	0,00
		Total da conta:	100,76	100,76	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2019.	152	21,24		21,24D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	191	3,37		24,61D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,53		27,14D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	152	20,79		47,93D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	191	3,30		51,23D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,48		53,71D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	152	22,09		75,80D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	191	3,50		79,30D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,63		81,93D
		Total da conta:	81,93	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013 SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2019.	141	2.124,05		2.124,05D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		2.284,05D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	141	2.078,64		4.362,69D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		4.522,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	141	2.209,32		6.732,01D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		6.892,01D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	6.732,01D
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	141		163,35	6.568,66D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	6.408,66D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	6.248,66D
		Total da conta:	6.892,01	643,35	
Conta:	1236 - 3.02.02.02.02.06.00001	DOACAO DE SERVICOS - FISIOTERAPEUTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS 01/ 2019 - VANESSA NASCIMENTO VENÂNCIO.	1053	954,00		954,00D
		Total da conta:	954,00	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 1ª PARCELA.	1209		50.684,85	50.684,85C
		Total da conta:	0,00	50.684,85	
Conta:	1138 - 3.02.03.01.01.01.00097	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2019	DOCUMENTO Nº 3.814.010 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	450	106,42		106,42D
		Total da conta:	106,42	0,00	
Conta:	492 - 3.02.03.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461		13,17	13,17C
		Total da conta:	0,00	13,17	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	189	224,84		224,84D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	189	248,76		473,60D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	189	221,68		695,28D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	189	74,34		769,62D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	189	205,88		975,50D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	189	205,88		1.181,38D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	189	255,00		1.436,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	189	81,25		1.517,63D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	189	64,17		1.581,80D
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	189	150,00		1.731,80D
		Total da conta:	1.731,80	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	190	299,79		299,79D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2019.	190	331,68		631,47D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	190	295,57		927,04D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	190	99,12		1.026,16D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	190	274,51		1.300,67D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	190	274,51		1.575,18D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	190	340,00		1.915,18D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	190	108,33		2.023,51D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	190	85,56		2.109,07D
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	190	454,84		2.563,91D
		Total da conta:	2.563,91	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	149	215,84		215,84D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	191	23,98		239,82D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	191	17,98		257,80D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	149	238,80		496,60D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	191	26,53		523,13D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	191	19,90		543,03D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	149	212,81		755,84D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	191	23,64		779,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	191	17,73		797,21D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	149	78,72		875,93D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	191	7,93		883,86D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	191	5,94		889,80D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	149	197,64		1.087,44D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	191	21,96		1.109,40D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	191	16,47		1.125,87D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	149	197,64		1.323,51D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	191	21,96		1.345,47D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	191	16,47		1.361,94D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	149	187,68		1.549,62D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	191	27,20		1.576,82D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	191	20,40		1.597,22D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	149	54,60		1.651,82D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	191	8,66		1.660,48D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	191	6,50		1.666,98D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	149	61,60		1.728,58D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	191	6,84		1.735,42D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	191	5,13		1.740,55D
31/01/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	149	144,00		1.884,55D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	191	36,39		1.920,94D
31/01/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	191	12,00		1.932,94D
		Total da conta:	1.932,94	0,00	
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009	INSS			
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	150	26,98		26,98D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2019.	150	29,85		56,83D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	150	26,60		83,43D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	150	9,84		93,27D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	150	24,71		117,98D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	150	24,71		142,69D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	150	23,46		166,15D
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	150	9,52		175,67D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	150	6,83		182,50D
31/01/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	150	3,90		186,40D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	150	7,70		194,10D
31/01/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	150	18,00		212,10D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	150		26,98	185,12D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	150		29,85	155,27D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	150		26,60	128,67D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	150		9,84	118,83D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	150		24,71	94,12D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	150		24,71	69,41D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	150		32,98	36,43D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	150		10,73	25,70D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	150		7,70	18,00D
31/01/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	150		18,00	0,00
		Total da conta:	212,10	212,10	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	152	26,98		26,98D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	191	3,00		29,98D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,25		32,23D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2019.	152	29,85		62,08D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	191	3,32		65,40D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,49		67,89D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	152	26,60		94,49D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,96		97,45D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,22		99,67D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	152	9,84		109,51D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	191	0,99		110,50D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	191	0,74		111,24D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	152	24,71		135,95D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,74		138,69D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,06		140,75D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	152	24,71		165,46D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,74		168,20D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,06		170,26D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	152	23,46		193,72D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	191	3,40		197,12D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	191	2,55		199,67D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	152	6,83		206,50D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	191	1,08		207,58D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	191	0,81		208,39D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	152	7,70		216,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	191	0,86		216,95D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	191	0,64		217,59D
31/01/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	152	18,00		235,59D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	191	4,55		240,14D
31/01/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	191	1,50		241,64D
		Total da conta:	241,64	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	141	2.698,08		2.698,08D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		2.858,08D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2019.	141	2.985,08		5.843,16D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		6.003,16D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	141	2.660,16		8.663,32D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		8.823,32D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	141	1.139,30		9.962,62D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		10.122,62D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	141	2.470,58		12.593,20D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		12.753,20D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	141	2.470,58		15.223,78D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		15.383,78D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	141	2.346,00		17.729,78D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		17.889,78D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2019.	141	682,50		18.572,28D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	141	160,00		18.732,28D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2019.	141	770,00		19.502,28D
31/01/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	141	1.800,00		21.302,28D
31/01/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	141	160,00		21.462,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/ 2019.	141		148,15	21.314,13D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	21.154,13D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	20.994,13D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	20.834,13D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	20.674,13D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	20.514,13D
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	141		306,77	20.207,36D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	20.047,36D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	19.887,36D
31/01/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	141		159,19	19.728,17D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2019.	141		160,00	19.568,17D
31/01/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2019.	141		160,00	19.408,17D
		Total da conta:	21.462,28	2.054,11	
Conta:	547 - 3.02.03.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA - TARIFA REF. A 03/01/2019.	454	51,95		51,95D
25/01/2019	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - TARIFA REF. A 07/01/2019.	454	42,45		94,40D
		Total da conta:	94,40	0,00	
Conta:	1227 - 3.02.03.02.02.06.00001	DOACAO DE SERVICOS - ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 01/2019 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1053	954,00		954,00D
		Total da conta:	954,00	0,00	