RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				14,14D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				2,90D
04/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118	50,00		52,90D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 10219 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		51,00	1,90D
		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
07/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 113.	1183	18.000,00		18.000,00D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		2.455,64	15.544,36D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.372,24	14.172,12D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		525,60	13.646,52D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		993,67	12.652,85D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.165,20	11.487,65D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.703 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764070.	560		807,50	10.680,15D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 22.002 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.859.	1218		130,44	10.549,71D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - MARIANA FERREIRA MENEZES.	141		806,84	9.742,87D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.481,34	8.261,53D
07/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 31/01/2019.	376		10,18	8.251,35D
07/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/02/2019.	376		10,18	8.241,17D
07/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/02/2019.	376		10,18	8.230,99D
07/02/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		9.168,27	937,28C
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 21.901 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - JANEIRO DE 2019 - NFS-e: 57.	1234		998,00	1.935,28C
19/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 19/02/2019.	376		10,18	1.945,46C
20/02/2019	DOCUMENTO Nº 22.001 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.860.	1218		220,01	2.165,47C
26/02/2019	DOCUMENTO Nº 22.601 - BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - NFS-e: 3579 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (BARATAS DE ESGOTO, FORMIGAS DOMÉSTICAS, ESCORPIÕES E RATOS).	1219		290,00	2.455,47C
28/02/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	4.493,38		2.037,91D
28/02/2019	DOCUMENTO Nº 22.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS JANEIRO/ 2019.	450		2.027,73	10,18D
28/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 28/02/2019.	376		10,18	0,00
		Total da conta:	22.493,38	22.493,38	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				57.786,13D

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)			
01/02/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		57.805,39D
01/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		57.815,39D
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.469 - PG. CINTIA CINTRA E CINTRA - OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES - NFS-e: 2.	1103		500,00	57.315,39D
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.470 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO SALDO REMANESCENTE E TARIFAS NO ANO DE 2018.	1211		6.192,43	51.122,96D
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.472 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO SALDO REMANESCENTE E TARIFAS NO ANO DE 2018.	1215		10.120,57	41.002,39D
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.473 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1215		24,01	40.978,38D
01/02/2019	TED INTERNET.	308		6,00	40.972,38D
01/02/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	308		20,00	40.952,38D
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.473 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1136		78,65	40.873,73D
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.473 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1137		78,05	40.795,68D
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.473 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	1211		30,80	40.764,88D
04/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		40.784,88D
04/02/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 01/06.	298		277,28	40.507,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		40.527,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		40.547,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		40.597,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	50,00		40.647,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		40.657,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		40.757,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		40.767,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		40.867,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		40.897,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118	30,00		40.927,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		40.977,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		41.177,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		41.377,60D

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)			
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		41.397,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	60,00		41.457,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		41.507,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		41.522,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		41.572,60D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		41.602,60D
05/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.836.395 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002260 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. JANEIRO/2019).	551		195,00	41.407,60D
06/02/2019	DOCUMENTO Nº 105.996.404 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA.	780	11.048,59		52.456,19D
06/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		52.476,19D
06/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		52.496,19D
06/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		52.546,19D
06/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		52.561,19D
06/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		52.576,19D
06/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118	1.500,00		54.076,19D
06/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.841.340 - PG. FGTS REF. 01/2019.	149		4.097,52	49.978,67D
06/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.841.341 - PG. SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME - NFS-e: 6188 - IMPRESSÃO EM ADESIVO DE VINIL PARA 3 CANECAS.	558		39,00	49.939,67D
06/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.841.342 - PG. RENATO ANTONIO LEITE EIRELI - ME - NFS-e: 1948 - CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO (SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA).	283		20,00	49.919,67D
06/02/2019	TED INTERNET.	308		6,00	49.913,67D
07/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	100,00		50.013,67D
07/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	1118	400,00		50.413,67D
07/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		50.438,67D
07/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		50.468,67D
07/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		50.488,67D
07/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		50.518,67D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.099 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		708,40	49.810,27D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.100 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		501,51	49.308,76D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.265,77	47.042,99D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.102 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		1.039,21	46.003,78D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.103 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		1.662,89	44.340,89D

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)			
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.104 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	141		1.941,05	42.399,84D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.105 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		1.145,40	41.254,44D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.106 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.481,74	38.772,70D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.107 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.638,00	37.134,70D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.108 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	278		400,00	36.734,70D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.109 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764074.	556		969,00	35.765,70D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.110 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764075.	556		646,00	35.119,70D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.111 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764072.	561		484,50	34.635,20D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.112 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764073.	769		323,00	34.312,20D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.113 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764076.	769		161,50	34.150,70D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.114 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 01/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	34.074,86D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.115 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 01/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		335,61	33.739,25D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.116 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 01/2019 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		265,42	33.473,83D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.117 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 01/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	33.254,53D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.118 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 01/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	33.178,69D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.460 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		1.866,14	31.312,55D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.461 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		1.004,00	30.308,55D
07/02/2019	DOC INTERNET.	308		6,00	30.302,55D
07/02/2019	TED INTERNET.	308		84,00	30.218,55D
08/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		30.238,55D
08/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	1118	300,00		30.538,55D
08/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		30.588,55D
08/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	340,00		30.928,55D
08/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	1118	200,00		31.128,55D
08/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118	40,00		31.168,55D
08/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		31.178,55D
08/02/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 01/04.	298		352,83	30.825,72D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.007 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE - COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS.	285		37,23	30.788,49D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.008 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1162318.	477		135,60	30.652,89D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.009 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		910,51	29.742,38D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.010 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 122596 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	477		734,25	29.008,13D

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)			
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.011 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE FEVEREIRO/ 2019 - NFS-e: 201900000000104.	551		170,00	28.838,13D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.012 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 01/2019.	299		119,98	28.718,15D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.013 - 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 02/02.	806		97,50	28.620,65D
08/02/2019	TED INTERNET.	308		18,00	28.602,65D
11/02/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	874,00		29.476,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		29.576,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		29.776,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	320,00		30.096,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	160,00		30.256,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	280,00		30.536,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	500,00		31.036,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		31.056,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118	450,00		31.506,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		31.536,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	4.370,00		35.906,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	850,00		36.756,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	1118	200,00		36.956,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		36.971,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	150,00		37.121,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118	380,00		37.501,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	1118	80,00		37.581,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.350,00		39.931,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118	300,00		40.231,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	1118	620,00		40.851,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	1118	200,00		41.051,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	220,00		41.271,65D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/03 DO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	1118	566,68		41.838,33D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/05 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118	200,00		42.038,33D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	1118	10,00		42.048,33D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	1118	10,00		42.058,33D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO LEILÃO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	1118	64,00		42.122,33D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	1118	500,00		42.622,33D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	1118	500,00		43.122,33D

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)			
12/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	1118	500,00		43.622,33D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	1118	500,00		44.122,33D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118	20,00		44.142,33D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1118	150,00		44.292,33D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118	10,00		44.302,33D
13/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	40,00		44.342,33D
13/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		44.642,33D
13/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - C S C ALVES TRANSPORTES LTDA.	1118	850,00		45.492,33D
14/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		45.672,33D
14/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	1118	10,00		45.682,33D
14/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	1118	10,00		45.692,33D
15/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		45.712,33D
15/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	10,00		45.722,33D
15/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		46.222,33D
15/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.889.563 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2019) - NFS-e: 436.	277		1.921,00	44.301,33D
15/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.889.564 - PG. ISS REF. AO MÊS 01/2019.	1123		23,35	44.277,98D
15/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.889.566 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.000.989 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		102,52	44.175,46D
15/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.889.567 - VEMAFRE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - NF- e: 000.044.146 - 1ª REVISÃO DA SPIN - PLACA: GJX4123.	1217		233,35	43.942,11D
15/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.889.567 - PG. MULTA E JUROS VEMAFRE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - NF-e: 000.044.146 - 1ª REVISÃO DA SPIN - PLACA: GJX4123.	306		5,13	43.936,98D
18/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/02 DO LEILÃO - AQUILES FURLAN.	1118	250,00		44.186,98D
18/02/2019	CHEQUE EMITIDO Nº 2.568 - PAGAMENTO DE REFEIÇÃO DE 04 FUNCIONÁRIAS - CURSO 1ª IMERSÃO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO.	282		300,00	43.886,98D
19/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/06 DO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1118	340,00		44.226,98D
19/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		44.276,98D
19/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		44.296,98D
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.258 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.066. 590.	294		356,20	43.940,78D
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.259 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.497.	777		307,80	43.632,98D
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.260 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.010.893.	776		15,00	43.617,98D
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.261 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.858.	777		167,03	43.450,95D
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.262 - PG. PERFIMALTA COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA - NF-e: 000.003.850.	1170		123,00	43.327,95D

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)			
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.263 - PG. INSS REF. 01/2019.	150		4.871,51	38.456,44D
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.264 - PG. IRRF REF. 12/2018.	151		327,52	38.128,92D
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.257 - LIVRARIA DO PSICÓLOGO E EDUCADOR LTDA - NF-e: 000.136.251 - PEAR/ - WISC IV - KIT - ESCALA DE INTELIGÊNCIA WECHSLER PARA CRIANÇAS 1 ED 2013 (TESTE PSICOLÓGICO).	1216		2.831,80	35.297,12D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		35.312,12D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		35.342,12D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		35.362,12D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		35.382,12D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		35.402,12D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		35.452,12D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		35.462,12D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		35.492,12D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118	20,00		35.512,12D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118	20,00		35.532,12D
21/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		35.542,12D
22/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	800,00		36.342,12D
22/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	8.200,00		44.542,12D
22/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	1.000,00		45.542,12D
25/02/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	48,25		45.590,37D
25/02/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	1.416,11		47.006,48D
25/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	7.300,00		54.306,48D
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.928.502 - PAGAMENTO DA PARCELA 05/06 - PRENDA ARREMATADA NO LEILÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	791		250,00	54.056,48D
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.928.503 - GLEITON MARCOS DA SILVA (PESCAVE ICE) - NF-e: 000.001.483 - GELO - DESPESA COM RÉVEILLON.	282		520,00	53.536,48D
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.928.504 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO) - NFS-e: 01569493 - COMPETÊNCIA: 02/2019.	279		33,00	53.503,48D
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.928.505 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.774.	282		335,82	53.167,66D
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.928.507 - PG. PIS REF. 01/2019.	152		512,19	52.655,47D
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.930.483 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 01/2019.	554		103,90	52.551,57D
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.928.503 - PG. MULTA E JUROS GLEITON MARCOS DA SILVA (PESCAVE ICE) - NF-e: 000.001.483 - GELO - DESPESA COM RÉVEILLON.	306		48,75	52.502,82D
26/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		52.522,82D
26/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		52.542,82D

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)			
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		52.552,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		52.652,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		52.752,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		52.782,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	1118	30,00		52.812,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		52.862,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		53.062,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		53.082,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		53.112,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		53.162,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		53.177,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		53.227,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		53.247,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		53.267,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	1118	500,00		53.767,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	1118	500,00		54.267,82D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	1118	500,00		54.767,82D
27/02/2019	REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO - CURSO 1ª IMERSÃO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO (TROCO).	282	89,35		54.857,17D
28/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		54.867,17D
28/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	380,00		55.247,17D
28/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		55.347,17D
28/02/2019	DOCUMENTO Nº 22.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS JANEIRO/ 2019.	21	296,87		55.644,04D
28/02/2019	DOCUMENTO Nº 22.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS E IRRF) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS JANEIRO/ 2019.	445	2.027,73		57.671,77D
28/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.949.518 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,25	57.321,52D

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)			
28/02/2019	TED INTERNET.	308		6,00	57.315,52D
		Total da conta:	57.835,84	58.306,45	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				34.533,54D
01/02/2019	JUROS - SELIC	248	13,53		34.547,07D
01/02/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		3,04	34.544,03D
11/02/2019	JUROS - SELIC	248	51,46		34.595,49D
11/02/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		11,58	34.583,91D
14/02/2019	JUROS - SELIC	248	44,86		34.628,77D
14/02/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		10,09	34.618,68D
15/02/2019	JUROS - SELIC	248	47,39		34.666,07D
15/02/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		10,66	34.655,41D
		Total da conta:	157,24	35,37	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				15.881,62D
28/02/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	4,06		15.885,68D
		Total da conta:	4,06	0,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	9.168,27		9.168,27D
28/02/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	14,07		9.182,34D
28/02/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		4.493,38	4.688,96D
		Total da conta:	9.182,34	4.493,38	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/02/2019.	376		3,03	3,03C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.022,46	1.025,49C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764071.	560		161,50	1.186,99C
28/02/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	1.483,86		296,87D
28/02/2019	DOCUMENTO Nº 22.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS JANEIRO/ 2019.	450		296,87	0,00
		Total da conta:	1.483,86	1.483,86	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	11.277,79		11.277,79D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		841,28	10.436,51D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.068,90	8.367,61D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.701 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.146,57	6.221,04D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.264,67	3.956,37D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.703 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		2.116,57	1.839,80D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.704 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.839,80	0,00
		Total da conta:	11.277,79	11.277,79	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 1.01.01.02.02.01.00006	BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	461	0,02		0,02D
01/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 31/01/2019.	547		0,02	0,00
		Total da conta:	0,02	0,02	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2019.	1187	4.425,00		4.425,00D
08/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 27/12/2018.	376		10,15	4.414,85D
		Total da conta:	4.425,00	10,15	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1 (ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				1.998,75D
28/02/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	1,84		2.000,59D
28/02/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		1.483,86	516,73D
		Total da conta:	1,84	1.483,86	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0 (EDUCACAO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				50.684,85D
07/02/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		11.277,79	39.407,06D
28/02/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	116,86		39.523,92D
		Total da conta:	116,86	11.277,79	
Conta:	461 - 1.01.01.02.02.02.00006	APLIC. BB - C/C: 34869-4 (EDUCACAO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,02D
01/02/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	454		0,02	0,00
		Total da conta:	0,00	0,02	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				115.652,68D
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	474	800,00		116.452,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - DANIEL CAMPOS.	472	10,00		116.462,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	472	40,00		116.502,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	472	20,00		116.522,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	472	40,00		116.562,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	20,00		116.582,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	10,00		116.592,68D
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	474	2.040,00		118.632,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		118.812,68D
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	474	8.200,00		127.012,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	472	20,00		127.032,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	472	15,00		127.047,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 DOACOES A RECEBER				
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	472	550,00		127.597,68D
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1168	3.360,00		130.957,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	472	10,00		130.967,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	472	30,00		130.997,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	472	20,00		131.017,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	472	30,00		131.047,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	472	10,00		131.057,68D
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	474	1.000,00		132.057,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	472	20,00		132.077,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	472	20,00		132.097,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	472	50,00		132.147,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	472	100,00		132.247,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	472	20,00		132.267,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	472	50,00		132.317,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	472	15,00		132.332,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	472	10,00		132.342,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	472	30,00		132.372,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	472	20,00		132.392,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	472	50,00		132.442,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	472	50,00		132.492,68D
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	474	320,00		132.812,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		132.822,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	472	25,00		132.847,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	472	30,00		132.877,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	472	10,00		132.887,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	472	10,00		132.897,68D
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	474	360,00		133.257,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	50,00		133.307,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		133.807,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	472	20,00		133.827,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	472	20,00		133.847,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	472	30,00		133.877,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		133.887,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		133.987,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		133.997,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		134.097,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		134.127,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	472	30,00		134.157,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	472	50,00		134.207,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		134.407,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		134.607,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		134.627,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		134.677,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		134.692,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		134.742,68D
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	472	30,00		134.772,68D
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	474	7.300,00		142.072,68D
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	474	1.000,00		143.072,68D
01/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	143.062,68D
04/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	472	50,00		143.112,68D
04/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	143.092,68D
04/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	13		50,00	143.042,68D
05/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	60,00		143.102,68D
05/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	474	1.500,00		144.602,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	144.582,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	144.562,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	144.512,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		50,00	144.462,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	144.452,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	144.352,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	144.342,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	144.242,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	144.212,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	450		30,00	144.182,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	144.132,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	143.932,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	143.732,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	143.712,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		60,00	143.652,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	143.602,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	143.587,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	143.537,68D
05/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	143.507,68D
06/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		143.527,68D
06/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	472	20,00		143.547,68D
06/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	143.527,68D
06/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	143.507,68D
06/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	143.457,68D
06/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	143.442,68D
06/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	143.427,68D
06/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	450		1.500,00	141.927,68D
07/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	472	20,00		141.947,68D
07/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	472	30,00		141.977,68D
07/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		100,00	141.877,68D
07/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	450		400,00	141.477,68D
07/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	141.452,68D
07/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	141.422,68D
07/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	141.402,68D
07/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	141.372,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
08/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	141.352,68D
08/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	450		300,00	141.052,68D
08/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	141.002,68D
08/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		340,00	140.662,68D
08/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	450		200,00	140.462,68D
08/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	450		40,00	140.422,68D
08/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	140.412,68D
11/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		140.512,68D
11/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		140.712,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	140.612,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	140.412,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		320,00	140.092,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		160,00	139.932,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		280,00	139.652,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		500,00	139.152,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	139.132,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	450		450,00	138.682,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	138.652,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		4.370,00	134.282,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		850,00	133.432,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	450		200,00	133.232,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	133.217,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		150,00	133.067,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	450		380,00	132.687,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450		80,00	132.607,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.350,00	130.257,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	450		300,00	129.957,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	450		620,00	129.337,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	450		200,00	129.137,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		220,00	128.917,68D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/03 DO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	450		566,68	128.351,00D
11/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/05 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	450		200,00	128.151,00D
12/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	472	10,00		128.161,00D
12/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	472	10,00		128.171,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
12/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	472	10,00		128.181,00D
12/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		128.481,00D
12/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - C S C ALVES TRANSPORTES LTDA.	473	850,00		129.331,00D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	450		10,00	129.321,00D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	450		10,00	129.311,00D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO LEILÃO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	450		64,00	129.247,00D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	450		500,00	128.747,00D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	450		500,00	128.247,00D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	450		500,00	127.747,00D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	450		500,00	127.247,00D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	450		20,00	127.227,00D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	450		150,00	127.077,00D
12/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	450		10,00	127.067,00D
13/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		40,00	127.027,00D
13/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	126.727,00D
13/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - C S C ALVES TRANSPORTES LTDA.	450		850,00	125.877,00D
14/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	125.697,00D
14/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	450		10,00	125.687,00D
14/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	450		10,00	125.677,00D
15/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	125.657,00D
15/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		10,00	125.647,00D
15/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	125.147,00D
18/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AQUILES FURLAN.	474	500,00		125.647,00D
18/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/02 DO LEILÃO - AQUILES FURLAN.	450		250,00	125.397,00D
19/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/06 DO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	450		340,00	125.057,00D
19/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	125.007,00D
19/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/07 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	124.987,00D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	124.972,00D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	124.942,00D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	124.922,00D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	124.902,00D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	124.882,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	124.832,00D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	124.822,00D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	124.792,00D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	450		20,00	124.772,00D
20/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	450		20,00	124.752,00D
21/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	124.742,00D
22/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		800,00	123.942,00D
22/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		8.200,00	115.742,00D
22/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		1.000,00	114.742,00D
25/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		7.300,00	107.442,00D
26/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	107.422,00D
26/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	107.402,00D
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		107.412,00D
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		107.512,00D
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		107.612,00D
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		107.642,00D
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	472	30,00		107.672,00D
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	472	50,00		107.722,00D
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		107.922,00D
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		107.942,00D
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		107.972,00D
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		108.022,00D
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		108.037,00D
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		108.087,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	108.077,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	107.977,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	107.877,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	107.847,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	450		30,00	107.817,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	107.767,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	107.567,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	107.547,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	107.517,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	107.467,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	107.452,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	107.402,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	107.382,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	107.362,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	450		500,00	106.862,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	450		500,00	106.362,00D
27/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CLAUDIA AMBRÓSIO BUENO.	450		500,00	105.862,00D
28/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	105.852,00D
28/02/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		380,00	105.472,00D
28/02/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	105.372,00D
		Total da conta:	31.785,00	42.065,68	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	141	65,60		65,60D
28/02/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 02/2019.	150		65,60	0,00
		Total da conta:	65,60	65,60	
Conta:	1228 - 1.01.03.01.01.01.00003	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	DOAÇÃO CONDICIONAL DE ALIMENTOS - 353KG DE LEITE EM PÓ.	1230	5.295,00		5.295,00D
28/02/2019	VALOR CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 (200KG).	1233		3.000,00	2.295,00D
		Total da conta:	5.295,00	3.000,00	
Conta:	1183 - 1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 113.	1174	18.000,00		18.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1183 - 1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
07/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 113.	445		18.000,00	0,00
		Total da conta:	18.000,00	18.000,00	
Conta:	1187 - 1.01.04.01.01.02.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2019.	1174	4.425,00		4.425,00D
08/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2019.	1105		4.425,00	0,00
		Total da conta:	4.425,00	4.425,00	
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				37.520,06C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.099 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	450	708,40		36.811,66C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.100 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	450	501,51		36.310,15C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	450	2.265,77		34.044,38C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.102 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	1.039,21		33.005,17C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.103 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	450	1.662,89		31.342,28C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.104 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	450	1.941,05		29.401,23C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.105 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450	1.145,40		28.255,83C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.106 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	2.481,74		25.774,09C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.107 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	450	1.638,00		24.136,09C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.114 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 01/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		24.060,25C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.115 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 01/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	335,61		23.724,64C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.116 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 01/2019 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	450	265,42		23.459,22C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.117 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 01/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		23.239,92C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.118 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 01/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		23.164,08C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.460 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	450	1.866,14		21.297,94C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.461 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	450	1.004,00		20.293,94C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.022,46		19.271,48C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	841,28		18.430,20C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.068,90		16.361,30C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.701 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.146,57		14.214,73C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	2.264,67		11.950,06C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.703 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	451	2.116,57		9.833,49C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.704 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 01/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.839,80		7.993,69C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	2.455,64		5.538,05C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.372,24		4.165,81C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	525,60		3.640,21C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.701 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	993,67		2.646,54C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.702 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.165,20		1.481,34C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.426.000.011.857 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - MARIANA FERREIRA MENEZES.	445	806,84		674,50C
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 01/ 2019 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.481,34		806,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	513		2.698,08	1.891,24C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	513		160,00	2.051,24C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2019.	513		2.985,08	5.036,32C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	513		160,00	5.196,32C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	513		2.660,16	7.856,48C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	513		160,00	8.016,48C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2019.	409		3.034,37	11.050,85C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	409		160,00	11.210,85C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	513		955,30	12.166,15C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	513		160,00	12.326,15C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	409		2.969,49	15.295,64C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	409		160,00	15.455,64C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	342		1.587,66	17.043,30C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	342		160,00	17.203,30C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	409		3.156,16	20.359,46C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	409		160,00	20.519,46C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	513		2.470,58	22.990,04C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	513		160,00	23.150,04C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	513		2.470,58	25.620,62C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	513		160,00	25.780,62C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	342		2.868,16	28.648,78C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	342		160,00	28.808,78C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2019.	274		1.500,00	30.308,78C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	274		160,00	30.468,78C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2019.	342		1.542,96	32.011,74C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	342		160,00	32.171,74C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2019.	274		3.200,00	35.371,74C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	274		160,00	35.531,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	342		1.876,80	37.408,54C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	342		160,00	37.568,54C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	513		3.060,00	40.628,54C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	513		160,00	40.788,54C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2019.	513		1.800,00	42.588,54C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	513		160,00	42.748,54C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	513		770,00	43.518,54C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	513		1.800,00	45.318,54C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	513		160,00	45.478,54C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	342		2.167,83	47.646,37C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	342		160,00	47.806,37C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	342		733,14	48.539,51C
28/02/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	189		138,85	48.678,36C
28/02/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	190		777,57	49.455,93C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2019.	342		1.944,00	51.399,93C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	342		160,00	51.559,93C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	274		1.020,00	52.579,93C
28/02/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	1079		65,60	52.645,53C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	274		160,00	52.805,53C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	274		1.245,00	54.050,53C
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	274		160,00	54.210,53C
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2019.	342		539,50	54.750,03C
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/ 2019.	513	172,95		54.577,08C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	150	242,82		54.334,26C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	151	41,34		54.292,92C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	513	160,00		54.132,92C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	150	328,35		53.804,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	151	56,45		53.748,12C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	513	160,00		53.588,12C
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	513	2.128,13		51.459,99C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	150	42,56		51.417,43C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	513	160,00		51.257,43C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	150	333,78		50.923,65C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	151	59,74		50.863,91C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	409	160,00		50.703,91C
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	513	40,85		50.663,06C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	150	64,00		50.599,06C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	513	160,00		50.439,06C
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	409	165,39		50.273,67C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	150	326,64		49.947,03C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	151	55,41		49.891,62C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	409	160,00		49.731,62C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	150	127,01		49.604,61C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	342	160,00		49.444,61C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	150	347,17		49.097,44C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	151	67,87		49.029,57C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	409	160,00		48.869,57C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	150	222,35		48.647,22C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	151	25,82		48.621,40C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	513	160,00		48.461,40C
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	513	343,25		48.118,15C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	150	222,35		47.895,80C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	151	25,82		47.869,98C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	513	160,00		47.709,98C
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	342	124,90		47.585,08C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	150	258,13		47.326,95C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	151	52,95		47.274,00C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	342	160,00		47.114,00C
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	274	538,79		46.575,21C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	150	120,00		46.455,21C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	274	160,00		46.295,21C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	150	123,43		46.171,78C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	342	160,00		46.011,78C
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	274	294,81		45.716,97C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	150	352,00		45.364,97C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	151	72,40		45.292,57C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	274	160,00		45.132,57C
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	342	335,03		44.797,54C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	150	168,91		44.628,63C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	342	160,00		44.468,63C
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	513	185,61		44.283,02C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	150	336,60		43.946,42C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	151	47,24		43.899,18C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	513	160,00		43.739,18C
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	513	60,99		43.678,19C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	150	162,00		43.516,19C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	513	160,00		43.356,19C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	150	61,60		43.294,59C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	150	162,00		43.132,59C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	513	160,00		42.972,59C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	150	195,10		42.777,49C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	342	160,00		42.617,49C
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	342	772,97		41.844,52C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	150	69,75		41.774,77C
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	342	27,12		41.747,65C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	150	174,96		41.572,69C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	342	160,00		41.412,69C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	150	81,60		41.331,09C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	274	160,00		41.171,09C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	150	99,60		41.071,49C
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	274	160,00		40.911,49C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2019.	150	43,16		40.868,33C
		Total da conta:	52.208,60	55.556,87	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.097,42C
06/02/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 01/2019.	267		0,10	4.097,52C
06/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.841.340 - PG. FGTS REF. 01/2019.	450	4.097,52		0,00
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	506		215,84	215,84C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	506		238,80	454,64C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	506		42,56	497,20C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	402		242,74	739,94C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	506		64,00	803,94C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	402		237,55	1.041,49C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	335		127,01	1.168,50C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	402		252,49	1.420,99C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	506		197,64	1.618,63C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	506		197,64	1.816,27C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	335		229,45	2.045,72C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	267		120,00	2.165,72C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	335		123,43	2.289,15C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	267		256,00	2.545,15C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	335		150,14	2.695,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	506		244,80	2.940,09C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	506		144,00	3.084,09C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	506		61,60	3.145,69C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	506		144,00	3.289,69C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	335		173,42	3.463,11C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	335		58,65	3.521,76C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	191		11,10	3.532,86C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	335		155,52	3.688,38C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	267		81,60	3.769,98C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	267		99,60	3.869,58C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2019.	335		43,16	3.912,74C
		Total da conta:	4.097,52	3.912,84	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.871,51C
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.263 - PG. INSS REF. 01/2019.	450	4.871,51		0,00
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	141		242,82	242,82C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	509		26,98	269,80C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	141		328,35	598,15C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2019.	509		29,85	628,00C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	141		42,56	670,56C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	509		5,32	675,88C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	141		333,78	1.009,66C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2019.	405		30,34	1.040,00C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	141		64,00	1.104,00C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	509		8,00	1.112,00C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	141		326,64	1.438,64C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	405		29,69	1.468,33C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	141		127,01	1.595,34C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	338		15,88	1.611,22C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	141		347,17	1.958,39C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	405		31,56	1.989,95C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	141		222,35	2.212,30C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	509		24,71	2.237,01C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	141		222,35	2.459,36C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	509		24,71	2.484,07C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	141		258,13	2.742,20C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	338		28,68	2.770,88C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	141		120,00	2.890,88C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2019.	270		15,00	2.905,88C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	141		123,43	3.029,31C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2019.	338		15,43	3.044,74C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	141		352,00	3.396,74C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2019.	270		32,00	3.428,74C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	141		168,91	3.597,65C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	338		18,77	3.616,42C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	141		336,60	3.953,02C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	509		30,60	3.983,62C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	141		162,00	4.145,62C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2019.	509		18,00	4.163,62C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	141		61,60	4.225,22C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	509		7,70	4.232,92C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	141		162,00	4.394,92C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	509		18,00	4.412,92C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	141		195,10	4.608,02C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	338		21,68	4.629,70C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	141		69,75	4.699,45C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	338		7,33	4.706,78C
28/02/2019	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	338		1,39	4.708,17C
28/02/2019	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	4.801,57C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	141		174,96	4.976,53C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2019.	338		19,44	4.995,97C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	141		81,60	5.077,57C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	270		10,20	5.087,77C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	141		99,60	5.187,37C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	270		12,45	5.199,82C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2019.	141		43,16	5.242,98C
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2019.	338		5,40	5.248,38C
28/02/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 02/2019.	1079	65,60		5.182,78C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	509	26,98		5.155,80C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	509	29,85		5.125,95C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	509	5,32		5.120,63C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	405	30,34		5.090,29C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	509	8,00		5.082,29C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	405	29,69		5.052,60C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	338	15,88		5.036,72C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	405	31,56		5.005,16C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	509	24,71		4.980,45C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	509	24,71		4.955,74C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	338	28,68		4.927,06C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	270	15,00		4.912,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	338	15,43		4.896,63C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	270	32,00		4.864,63C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	338	18,77		4.845,86C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	509	30,60		4.815,26C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	509	18,00		4.797,26C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	509	7,70		4.789,56C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	509	18,00		4.771,56C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	338	21,68		4.749,88C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	338	8,72		4.741,16C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	338	19,44		4.721,72C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	270	10,20		4.711,52C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	270	12,45		4.699,07C
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2019.	338	5,40		4.693,67C
		Total da conta:	5.426,22	5.248,38	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				641,06C
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.264 - PG. IRRF REF. 12/2018.	450	327,52		313,54C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	141		41,34	354,88C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	141		56,45	411,33C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	141		59,74	471,07C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	141		55,41	526,48C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	141		67,87	594,35C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	141		25,82	620,17C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	141		25,82	645,99C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	141		52,95	698,94C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	141		72,40	771,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	141		47,24	818,58C
		Total da conta:	327,52	505,04	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				512,19C
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.928.507 - PG. PIS REF. 01/2019.	450	512,19		0,00
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	511		26,98	26,98C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2019.	511		29,85	56,83C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	511		5,32	62,15C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2019.	407		30,34	92,49C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	511		8,00	100,49C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	407		29,69	130,18C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	340		15,88	146,06C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	407		31,56	177,62C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	511		24,71	202,33C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	511		24,71	227,04C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	340		28,68	255,72C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2019.	272		15,00	270,72C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2019.	340		15,43	286,15C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2019.	272		32,00	318,15C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	340		18,77	336,92C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	511		30,60	367,52C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2019.	511		18,00	385,52C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	511		7,70	393,22C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	511		18,00	411,22C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	340		21,68	432,90C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	340		7,33	440,23C
28/02/2019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	191		1,39	441,62C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2019.	340		19,44	461,06C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	272		10,20	471,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	272		12,45	483,71C
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2019.	340		5,40	489,11C
28/02/2019	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	272	0,01		489,10C
		Total da conta:	512,20	489,11	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23,35C
15/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.889.564 - PG. ISS REF. AO MÊS 01/2019.	450	23,35		0,00
28/02/2019	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				580,42C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	262		125,00	705,42C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	262		266,66	972,08C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/ 2019.	262		85,00	1.057,08C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/ 2019.	262		103,75	1.160,83C
		Total da conta:	0,00	580,41	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				6.795,56C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2019.	266		166,66	6.962,22C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2019.	266		355,55	7.317,77C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	266		113,34	7.431,11C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	266		138,34	7.569,45C
		Total da conta:	0,00	773,89	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				663,82C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	267		13,33	677,15C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	272		1,66	678,81C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	267		10,00	688,81C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	272		1,25	690,06C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	267		28,44	718,50C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	272		3,55	722,05C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	267		21,33	743,38C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	272		2,66	746,04C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	267		9,07	755,11C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	272		1,14	756,25C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	267		6,80	763,05C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	272		0,85	763,90C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	267		11,07	774,97C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	272		1,39	776,36C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	267		8,30	784,66C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	272		1,04	785,70C
		Total da conta:	0,00	121,88	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				350,25C
28/02/2019	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		467,00	817,25C
28/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.949.518 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,25		467,00C
28/02/2019	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		373,60C
28/02/2019	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				3.509,52C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	501		224,84	3.734,36C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	501		248,76	3.983,12C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	397		252,87	4.235,99C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	501		74,34	4.310,33C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	397		247,47	4.557,80C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	330		132,30	4.690,10C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	397		263,01	4.953,11C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	501		205,88	5.158,99C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	501		205,88	5.364,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	330		239,01	5.603,88C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	330		128,58	5.732,46C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/ 2019.	330		156,40	5.888,86C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	501		255,00	6.143,86C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2019.	501		751,56	6.895,42C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	501		64,16	6.959,58C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	501		150,00	7.109,58C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	330		180,66	7.290,24C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	330		69,42	7.359,66C
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	330		807,84	8.167,50C
28/02/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	141	138,85		8.028,65C
		Total da conta:	138,85	4.657,98	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				46.841,04C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	505		299,78	47.140,82C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2019.	505		331,68	47.472,50C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	505		295,58	47.768,08C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	401		329,93	48.098,01C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	334		176,40	48.274,41C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	401		350,68	48.625,09C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	505		274,50	48.899,59C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	505		274,50	49.174,09C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	334		318,69	49.492,78C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2019.	334		171,44	49.664,22C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	334		208,53	49.872,75C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	505		340,00	50.212,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2019.	505		927,60	51.140,35C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	505		85,55	51.225,90C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	505		200,00	51.425,90C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	334		240,87	51.666,77C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	334		111,08	51.777,85C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2019.	334		144,00	51.921,85C
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2019.	401	0,01		51.921,84C
28/02/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	141	777,57		51.144,27C
		Total da conta:	777,58	5.080,81	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				4.531,35C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	506		23,99	4.555,34C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	511		3,00	4.558,34C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	506		17,99	4.576,33C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	511		2,24	4.578,57C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	506		26,54	4.605,11C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	511		3,32	4.608,43C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	506		19,90	4.628,33C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	511		2,48	4.630,81C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	506		23,65	4.654,46C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	511		2,95	4.657,41C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	402		20,23	4.677,64C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	407		2,53	4.680,17C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	506		5,95	4.686,12C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	511		0,75	4.686,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	402		26,39	4.713,26C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	407		3,30	4.716,56C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	402		19,80	4.736,36C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	407		2,47	4.738,83C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	335		14,12	4.752,95C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	340		1,76	4.754,71C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	335		10,58	4.765,29C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	340		1,33	4.766,62C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	402		28,06	4.794,68C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	407		3,51	4.798,19C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	402		21,04	4.819,23C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	407		2,63	4.821,86C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	506		21,96	4.843,82C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	511		2,75	4.846,57C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	506		16,47	4.863,04C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	511		2,06	4.865,10C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	506		21,96	4.887,06C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	511		2,75	4.889,81C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	506		16,47	4.906,28C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	511		2,06	4.908,34C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	335		25,50	4.933,84C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	340		3,19	4.937,03C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	335		19,12	4.956,15C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	340		2,39	4.958,54C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	335		13,71	4.972,25C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	340		1,71	4.973,96C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	335		10,29	4.984,25C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	340		1,28	4.985,53C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	335		16,68	5.002,21C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	340		2,09	5.004,30C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	335		12,51	5.016,81C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	340		1,57	5.018,38C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	506		27,20	5.045,58C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	511		3,40	5.048,98C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	506		20,40	5.069,38C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	511		2,55	5.071,93C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	506		74,21	5.146,14C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	511		9,28	5.155,42C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	506		60,12	5.215,54C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	511		7,52	5.223,06C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	506		6,84	5.229,90C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	511		0,85	5.230,75C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	506		5,13	5.235,88C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	511		0,64	5.236,52C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	506		16,00	5.252,52C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	511		2,00	5.254,52C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	506		12,00	5.266,52C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	511		1,50	5.268,02C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	335		19,27	5.287,29C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	340		2,41	5.289,70C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	335		14,45	5.304,15C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	340		1,80	5.305,95C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	335		8,88	5.314,83C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	340		1,11	5.315,94C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	335		5,55	5.321,49C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	340		0,70	5.322,19C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	335		11,52	5.333,71C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	340		1,44	5.335,15C
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	335		64,62	5.399,77C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	340		8,08	5.407,85C
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	511	0,01		5.407,84C
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	149	11,10		5.396,74C
28/02/2019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	152	1,39		5.395,35C
28/02/2019	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	335	62,19		5.333,16C
28/02/2019	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	340	1,11		5.332,05C
		Total da conta:	75,80	876,50	
Conta:	1230 - 2.01.02.01.01.01.00001	DOACOES VINCULADAS A DISTRIBUICAO DE MATERIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	DOAÇÃO CONDICIONAL DE ALIMENTOS - 353KG DE LEITE EM PÓ.	1228		5.295,00	5.295,00C
		Total da conta:	0,00	5.295,00	
Conta:	221 - 2.03.02.01.01.01.00001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				468.343,37C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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	
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				3.670,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - DANIEL CAMPOS.	1118		10,00	3.680,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118		40,00	3.720,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118		20,00	3.740,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		40,00	3.780,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		20,00	3.800,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		10,00	3.810,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118		20,00	3.830,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118		15,00	3.845,00C
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118		550,00	4.395,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118		10,00	4.405,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		30,00	4.435,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118		20,00	4.455,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118		30,00	4.485,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118		10,00	4.495,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118		20,00	4.515,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118		20,00	4.535,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118		50,00	4.585,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118		100,00	4.685,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118		20,00	4.705,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118		50,00	4.755,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118		15,00	4.770,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118		10,00	4.780,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118		30,00	4.810,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118		20,00	4.830,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118		50,00	4.880,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118		50,00	4.930,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	4.940,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118		25,00	4.965,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		30,00	4.995,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	1118		10,00	5.005,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	1118		10,00	5.015,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		50,00	5.065,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118		20,00	5.085,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118		20,00	5.105,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118		30,00	5.135,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	5.145,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	5.245,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	5.255,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	5.355,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	5.385,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - JOSÉ GASPAR DOS REIS.	1118		30,00	5.415,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		50,00	5.465,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	5.665,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	5.865,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	5.885,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	5.935,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	5.950,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	6.000,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118		30,00	6.030,00C
04/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118		50,00	6.080,00C
05/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		60,00	6.140,00C
06/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	6.160,00C
06/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118		20,00	6.180,00C
07/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	6.200,00C
07/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118		30,00	6.230,00C
11/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	6.330,00C
12/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	1118		10,00	6.340,00C
12/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	1118		10,00	6.350,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
12/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118		10,00	6.360,00C
12/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	6.660,00C
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	6.670,00C
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	6.770,00C
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	6.870,00C
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	6.900,00C
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	1118		30,00	6.930,00C
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		50,00	6.980,00C
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	7.180,00C
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	7.200,00C
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	7.230,00C
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	7.280,00C
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	7.295,00C
27/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	7.345,00C
		Total da conta:	0,00	3.675,00	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				880,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	1.060,00C
01/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	1.560,00C
11/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	1.760,00C
12/02/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - C S C ALVES TRANSPORTES LTDA.	1118		850,00	2.610,00C
		Total da conta:	0,00	1.730,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				4.110,00C
28/02/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 02/2019 - LUIS GUSTAVO.	1070		200,00	4.310,00C
		Total da conta:	0,00	200,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				2.794,42C
28/02/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		6.057,38	8.851,80C
28/02/2019	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1057		1.375,84	10.227,64C
28/02/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 02/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	10.303,54C
28/02/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 02/2019 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1227		954,00	11.257,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
28/02/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 02/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1156		499,00	11.756,54C
28/02/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 02/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1156		499,00	12.255,54C
28/02/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 02/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1227		954,00	13.209,54C
28/02/2019	PRODUTOS DESCARTÁVEIS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/ 2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1059		8,67	13.218,21C
		Total da conta:	0,00	10.423,79	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				94.740,96C
01/02/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	94.760,22C
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118		800,00	95.560,22C
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1118		2.040,00	97.600,22C
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118		8.200,00	105.800,22C
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118		1.000,00	106.800,22C
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118		320,00	107.120,22C
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118		360,00	107.480,22C
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118		7.300,00	114.780,22C
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118		1.000,00	115.780,22C
05/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118		1.500,00	117.280,22C
11/02/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		874,00	118.154,22C
18/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AQUILES FURLAN.	1118		500,00	118.654,22C
25/02/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		48,25	118.702,47C
25/02/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		1.416,11	120.118,58C
		Total da conta:	0,00	25.377,62	
Conta:	780 - 3.01.01.02.03.01.00005	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2019	DOCUMENTO Nº 105.996.404 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA.	450		11.048,59	11.048,59C
		Total da conta:	0,00	11.048,59	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				2.275,98C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1159 - 3.01.01.02.03.01.00009	RIFAS			
	SALDO ANTERIOR				2.300,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1168 - 3.01.01.02.04.01.00001	PROJETO - SOCIO PROTETOR			
	SALDO ANTERIOR				6.380,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1168 - 3.01.01.02.04.01.00001	PROJETO - SOCIO PROTETOR			
01/02/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118		3.360,00	9.740,00C
		Total da conta:	0,00	3.360,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				53,82C
01/02/2019	JUROS - SELIC	1160		13,53	67,35C
11/02/2019	JUROS - SELIC	1160		51,46	118,81C
14/02/2019	JUROS - SELIC	1160		44,86	163,67C
15/02/2019	JUROS - SELIC	1160		47,39	211,06C
28/02/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		4,06	215,12C
		Total da conta:	0,00	161,30	
Conta:	1103 - 3.01.02.01.01.02.00003	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.469 - PG. CINTIA CINTRA E CINTRA - OFICINA DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES - NFS-e: 2.	450	500,00		500,00D
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	791 - 3.01.02.01.01.03.00002	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				575,98D
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.928.502 - PAGAMENTO DA PARCELA 05/06 - PRENDA ARREMATADA NO LEILÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450	250,00		825,98D
		Total da conta:	250,00	0,00	
Conta:	1171 - 3.01.02.01.01.03.00009	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				1.150,53D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				580,42D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	177	125,00		705,42D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	177	266,66		972,08D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/ 2019.	177	85,00		1.057,08D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/ 2019.	177	103,75		1.160,83D
		Total da conta:	580,41	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				887,22D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2019.	178	166,66		1.053,88D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2019.	178	355,55		1.409,43D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	178	113,34		1.522,77D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	178	138,34		1.661,11D
		Total da conta:	773,89	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				674,72D
06/02/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 01/2019.	149	0,10		674,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006 FGTS				
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	149	120,00		794,82D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	179	13,33		808,15D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	179	10,00		818,15D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	149	256,00		1.074,15D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	179	28,44		1.102,59D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	179	21,33		1.123,92D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	149	81,60		1.205,52D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	179	9,07		1.214,59D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	179	6,80		1.221,39D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	149	99,60		1.320,99D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	179	11,07		1.332,06D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	179	8,30		1.340,36D
		Total da conta:	665,64	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2019.	150	15,00		15,00D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2019.	150	32,00		47,00D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	150	10,20		57,20D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	150	12,45		69,65D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	150		15,00	54,65D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	150		32,00	22,65D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	150		10,20	12,45D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	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				84,33D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2019.	152	15,00		99,33D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	179	1,66		100,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	179	1,25		102,24D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2019.	152	32,00		134,24D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	179	3,55		137,79D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	179	2,66		140,45D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	152	10,20		150,65D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	179	1,14		151,79D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	179	0,85		152,64D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	152	12,45		165,09D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	179	1,39		166,48D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	179	1,04		167,52D
28/02/2019	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	167,51D
		Total da conta:	83,19	0,01	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				6.330,35D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2019.	141	1.500,00		7.830,35D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		7.990,35D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2019.	141	3.200,00		11.190,35D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		11.350,35D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	141	1.020,00		12.370,35D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		12.530,35D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	141	1.245,00		13.775,35D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		13.935,35D
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	141		538,79	13.396,56D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	13.236,56D
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	141		294,81	12.941,75D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	12.781,75D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	12.621,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	12.461,75D
		Total da conta:	7.605,00	1.473,60	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.109 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764074.	450	969,00		969,00D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.110 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764075.	450	646,00		1.615,00D
		Total da conta:	1.615,00	0,00	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				1.354,22D
15/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.889.563 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2019) - NFS-e: 436.	450	1.921,00		3.275,22D
		Total da conta:	1.921,00	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				4.986,24D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.108 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	450	400,00		5.386,24D
		Total da conta:	400,00	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				99,00D
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.928.504 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO) - NFS-e: 01569493 - COMPETÊNCIA: 02/2019.	450	33,00		132,00D
		Total da conta:	33,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				942,56D
18/02/2019	CHEQUE EMITIDO Nº 2.568 - PAGAMENTO DE REFEIÇÃO DE 04 FUNCIONÁRIAS - CURSO 1ª IMERSÃO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO.	450	300,00		1.242,56D
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.928.503 - GLEITON MARCOS DA SILVA (PESCAVE ICE) - NF-e: 000.001.483 - GELO - DESPESA COM RÉVEILLON.	450	520,00		1.762,56D
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.928.505 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.774.	450	335,82		2.098,38D
27/02/2019	REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO - CURSO 1ª IMERSÃO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO (TROCO).	450		89,35	2.009,03D
		Total da conta:	1.155,82	89,35	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				35,00D
06/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.841.342 - PG. RENATO ANTONIO LEITE EIRELI - ME - NFS-e: 1948 - CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO (SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA).	450	20,00		55,00D
		Total da conta:	20,00	0,00	
Conta:	284 - 3.01.02.02.01.03.00004	COMEMORACOES			
	SALDO ANTERIOR				249,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	285 - 3.01.02.02.01.03.00005	COPIAS E AUTENTICACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 3.01.02.02.01.03.00005	COPIAS E AUTENTICACOES			
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.007 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE - COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS.	450	37,23		37,23D
		Total da conta:	37,23	0,00	
Conta:	286 - 3.01.02.02.01.03.00006	CORREIOS			
	SALDO ANTERIOR				8,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	291 - 3.01.02.02.01.03.00011	MANUTENCAO MOVEIS EQUIP			
	SALDO ANTERIOR				90,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				192,70D
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.258 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.066. 590.	450	356,20		548,90D
		Total da conta:	356,20	0,00	
Conta:	295 - 3.01.02.02.01.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				941,65D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				968,52D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.009 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	910,51		1.879,03D
15/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.889.566 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.000.989 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	102,52		1.981,55D
		Total da conta:	1.013,03	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				160,15D
04/02/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 01/06.	450	277,28		437,43D
08/02/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 01/04.	450	352,83		790,26D
		Total da conta:	630,11	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				225,05D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.012 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 01/2019.	450	119,98		345,03D
		Total da conta:	119,98	0,00	
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR				873,43D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.008 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1162318.	450	135,60		1.009,03D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.010 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 122596 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	734,25		1.743,28D
		Total da conta:	869,85	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				467,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
28/02/2019	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	467,00		934,00D
		Total da conta:	467,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				365,00D
05/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.836.395 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002260 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. JANEIRO/2019).	450	195,00		560,00D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.011 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE FEVEREIRO/ 2019 - NFS-e: 201900000000104.	450	170,00		730,00D
		Total da conta:	365,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				127,79D
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.930.483 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 01/2019.	450	103,90		231,69D
		Total da conta:	103,90	0,00	
Conta:	557 - 3.01.02.02.01.03.00030	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				90,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	558 - 3.01.02.02.01.03.00032	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.841.341 - PG. SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME - NFS-e: 6188 - IMPRESSÃO EM ADESIVO DE VINIL PARA 3 CANECAS.	450	39,00		39,00D
		Total da conta:	39,00	0,00	
Conta:	776 - 3.01.02.02.01.03.00035	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.260 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.010.893.	450	15,00		15,00D
		Total da conta:	15,00	0,00	
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				1.233,29D
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.259 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.497.	450	307,80		1.541,09D
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.261 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.858.	450	167,03		1.708,12D
		Total da conta:	474,83	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				97,50D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.855.013 - 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 02/02.	450	97,50		195,00D
		Total da conta:	97,50	0,00	
Conta:	1170 - 3.01.02.02.01.03.00059	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.262 - PG. PERFIMALTA COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA - NF-e: 000.003.850.	450	123,00		123,00D
		Total da conta:	123,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1217 - 3.01.02.02.01.03.00060	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.889.567 - VEMAFRE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - NF- e: 000.044.146 - 1ª REVISÃO DA SPIN - PLACA: GJX4123.	450	233,35		233,35D
		Total da conta:	233,35	0,00	
Conta:	785 - 3.01.02.02.01.04.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				631,41D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	306 - 3.01.02.02.01.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				1,54D
15/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.889.567 - PG. MULTA E JUROS VEMAFRE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - NF-e: 000.044.146 - 1ª REVISÃO DA SPIN - PLACA: GJX4123.	450	5,13		6,67D
25/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.928.503 - PG. MULTA E JUROS GLEITON MARCOS DA SILVA (PESCAVE ICE) - NF-e: 000.001.483 - GELO - DESPESA COM RÉVEILLON.	450	48,75		55,42D
		Total da conta:	53,88	0,00	
Conta:	307 - 3.01.02.02.01.05.00003	JUROS E ENC BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				11,10D
01/02/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	3,04		14,14D
11/02/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	11,58		25,72D
14/02/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	10,09		35,81D
15/02/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	10,66		46,47D
		Total da conta:	35,37	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				89,00D
01/02/2019	TED INTERNET.	450	6,00		95,00D
01/02/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	450	20,00		115,00D
06/02/2019	TED INTERNET.	450	6,00		121,00D
07/02/2019	DOC INTERNET.	450	6,00		127,00D
07/02/2019	TED INTERNET.	450	84,00		211,00D
08/02/2019	TED INTERNET.	450	18,00		229,00D
08/02/2019	DOCUMENTO Nº 10219 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	51,00		280,00D
28/02/2019	TED INTERNET.	450	6,00		286,00D
		Total da conta:	197,00	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				110,52D
28/02/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	6.057,38		6.167,90D
		Total da conta:	6.057,38	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				75,90D
28/02/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 02/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		151,80D
		Total da conta:	75,90	0,00	
Conta:	1057 - 3.01.02.02.01.07.00003	DOACAO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2019	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	1.375,84		1.375,84D
		Total da conta:	1.375,84	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1059 - 3.01.02.02.01.07.00005	DOACAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2019	PRODUTOS DESCARTÁVEIS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/ 2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	8,67		8,67D
		Total da conta:	8,67	0,00	
Conta:	1063 - 3.01.02.02.01.07.00009	DOACOES EVENTUAIS			
	SALDO ANTERIOR				60,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1070 - 3.01.02.02.01.07.00016	DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 02/2019 - LUIS GUSTAVO.	1052	200,00		200,00D
		Total da conta:	200,00	0,00	
Conta:	1099 - 3.01.02.02.01.07.00025	DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1121 - 3.01.02.02.01.07.00027	DOACAO DE SERVICOS - PALESTRANTE			
	SALDO ANTERIOR				3.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1156 - 3.01.02.02.01.07.00030	DOACAO DE SERVICOS - JOVEM APRENDIZ			
	SALDO ANTERIOR				400,00D
28/02/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 02/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1053	499,00		899,00D
28/02/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 02/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1053	499,00		1.398,00D
		Total da conta:	998,00	0,00	
Conta:	1172 - 3.01.02.02.01.07.00033	DOACAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1233 - 3.01.02.02.01.08.00001	ATENDIMENTO A CRIANCA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2019	VALOR CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 (200KG).	1228	3.000,00		3.000,00D
		Total da conta:	3.000,00	0,00	
Conta:	1173 - 3.02.01.01.01.01.00002	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1174 - 3.02.01.01.01.01.00003	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 113.	1183		18.000,00	18.000,00C
08/02/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2019.	1187		4.425,00	22.425,00C
		Total da conta:	0,00	22.425,00	
Conta:	1136 - 3.02.01.01.01.01.00097	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1136 - 3.02.01.01.01.01.00097	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO FEDERAL			
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.473 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	450	78,65		78,65D
		Total da conta:	78,65	0,00	
Conta:	1211 - 3.02.01.01.01.01.00099	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.470 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO SALDO REMANESCENTE E TARIFAS NO ANO DE 2018.	450	6.192,43		6.192,43D
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.473 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	450	30,80		6.223,23D
		Total da conta:	6.223,23	0,00	
Conta:	321 - 3.02.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				15,94C
28/02/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		1,84	17,78C
28/02/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		14,07	31,85C
		Total da conta:	0,00	15,91	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.014,39D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	189	132,30		1.146,69D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	189	239,01		1.385,70D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	189	128,58		1.514,28D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/ 2019.	189	156,40		1.670,68D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	189	180,66		1.851,34D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	189	69,42		1.920,76D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	189	807,84		2.728,60D
		Total da conta:	1.714,21	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.370,99D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	190	176,40		1.547,39D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	190	318,69		1.866,08D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2019.	190	171,44		2.037,52D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	190	208,53		2.246,05D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	190	240,87		2.486,92D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	190	111,08		2.598,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005 FERIAS				
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2019.	190	144,00		2.742,00D
		Total da conta:	1.371,01	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				1.026,74D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	149	127,01		1.153,75D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	191	14,12		1.167,87D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	191	10,58		1.178,45D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	149	229,45		1.407,90D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	191	25,50		1.433,40D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	191	19,12		1.452,52D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	149	123,43		1.575,95D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	191	13,71		1.589,66D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	191	10,29		1.599,95D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	149	150,14		1.750,09D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	191	16,68		1.766,77D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	191	12,51		1.779,28D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	149	173,42		1.952,70D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	191	19,27		1.971,97D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	191	14,45		1.986,42D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	149	58,65		2.045,07D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	191	8,88		2.053,95D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	191	5,55		2.059,50D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	149	155,52		2.215,02D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	191	11,52		2.226,54D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	191	64,62		2.291,16D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2019.	149	43,16		2.334,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
28/02/2019	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	191		62,19	2.272,13D
		Total da conta:	1.307,58	62,19	
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	150	15,88		15,88D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	150	28,68		44,56D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2019.	150	15,43		59,99D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	150	18,77		78,76D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	150	21,68		100,44D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	150	7,33		107,77D
28/02/2019	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	150	1,39		109,16D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2019.	150	19,44		128,60D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2019.	150	5,40		134,00D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	150		15,88	118,12D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	150		28,68	89,44D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	150		15,43	74,01D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	150		18,77	55,24D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	150		21,68	33,56D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	150		8,72	24,84D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	150		19,44	5,40D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2019.	150		5,40	0,00
		Total da conta:	134,00	134,00	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				128,33D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	152	15,88		144,21D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	191	1,76		145,97D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	191	1,33		147,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	152	28,68		175,98D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	191	3,19		179,17D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,39		181,56D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2019.	152	15,43		196,99D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	191	1,71		198,70D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	191	1,28		199,98D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	152	18,77		218,75D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,09		220,84D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	191	1,57		222,41D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	152	21,68		244,09D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,41		246,50D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	191	1,80		248,30D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	152	7,33		255,63D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	191	1,11		256,74D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	191	0,70		257,44D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2019.	152	19,44		276,88D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	191	1,44		278,32D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	191	8,08		286,40D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2019.	152	5,40		291,80D
28/02/2019	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	191		1,11	290,69D
		Total da conta:	163,47	1,11	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				9.976,34D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	141	1.587,66		11.564,00D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		11.724,00D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	141	2.868,16		14.592,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		14.752,16D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2019.	141	1.542,96		16.295,12D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		16.455,12D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	141	1.876,80		18.331,92D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		18.491,92D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	141	2.167,83		20.659,75D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		20.819,75D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	141	733,14		21.552,89D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2019.	141	1.944,00		23.496,89D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		23.656,89D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2019.	141	539,50		24.196,39D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	24.036,39D
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	141		124,90	23.911,49D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	23.751,49D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	23.591,49D
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	141		335,03	23.256,46D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	23.096,46D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	22.936,46D
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIANA FERREIRA MENEZES REF. AO MÊS 02/2019.	141		772,97	22.163,49D
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	141		27,12	22.136,37D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	21.976,37D
		Total da conta:	14.220,05	2.220,02	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.703 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764070.	445	807,50		807,50D
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 20.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764071.	21	161,50		969,00D
		Total da conta:	969,00	0,00	
Conta:	1218 - 3.02.01.02.02.03.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 22.002 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.859.	445	130,44		130,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1218 - 3.02.01.02.02.03.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/02/2019	DOCUMENTO Nº 22.001 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.860.	445	220,01		350,45D
		Total da conta:	350,45	0,00	
Conta:	1219 - 3.02.01.02.02.03.00021	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2019	DOCUMENTO Nº 22.601 - BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - NFS-e: 3579 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (BARATAS DE ESGOTO, FORMIGAS DOMÉSTICAS, ESCORPIÕES E RATOS).	445	290,00		290,00D
		Total da conta:	290,00	0,00	
Conta:	1234 - 3.02.01.02.02.03.00028	SELECAO E TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 21.901 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - JANEIRO DE 2019 - NFS-e: 57.	445	998,00		998,00D
		Total da conta:	998,00	0,00	
Conta:	376 - 3.02.01.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				3,00D
04/02/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/02/2019.	21	3,03		6,03D
07/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 31/01/2019.	445	10,18		16,21D
07/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/02/2019.	445	10,18		26,39D
07/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/02/2019.	445	10,18		36,57D
08/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 27/12/2018.	1105	10,15		46,72D
19/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 19/02/2019.	445	10,18		56,90D
28/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 28/02/2019.	445	10,18		67,08D
		Total da conta:	64,08	0,00	
Conta:	1137 - 3.02.02.01.01.01.00097	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.473 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	450	78,05		78,05D
		Total da conta:	78,05	0,00	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				763,33D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	189	252,87		1.016,20D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	189	247,47		1.263,67D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	189	263,01		1.526,68D
		Total da conta:	763,35	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.017,79D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	190	329,93		1.347,72D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	190	350,68		1.698,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2019.	190		0,01	1.698,39D
		Total da conta:	680,61	0,01	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				655,42D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	149	242,74		898,16D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	191	20,23		918,39D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	149	237,55		1.155,94D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	191	26,39		1.182,33D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	191	19,80		1.202,13D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	149	252,49		1.454,62D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	191	28,06		1.482,68D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	191	21,04		1.503,72D
		Total da conta:	848,30	0,00	
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2019.	150	30,34		30,34D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	150	29,69		60,03D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	150	31,56		91,59D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	150		30,34	61,25D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	150		29,69	31,56D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	150		31,56	0,00
		Total da conta:	91,59	91,59	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				81,93D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2019.	152	30,34		112,27D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,53		114,80D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	152	29,69		144,49D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	191	3,30		147,79D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,47		150,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	152	31,56		181,82D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	191	3,51		185,33D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,63		187,96D
		Total da conta:	106,03	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				6.248,66D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2019.	141	3.034,37		9.283,03D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		9.443,03D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	141	2.969,49		12.412,52D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		12.572,52D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	141	3.156,16		15.728,68D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		15.888,68D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	15.728,68D
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	141		165,39	15.563,29D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	15.403,29D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	15.243,29D
		Total da conta:	9.640,02	645,39	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.111 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764072.	450	484,50		484,50D
		Total da conta:	484,50	0,00	
Conta:	1216 - 3.02.02.02.02.03.00027	MATERIAL EDUCATIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.905.257 - LIVRARIA DO PSICÓLOGO E EDUCADOR LTDA - NF-e: 000.136.251 - PEAR/ - WISC IV - KIT - ESCALA DE INTELIGÊNCIA WECHSLER PARA CRIANÇAS 1 ED 2013 (TESTE PSICOLÓGICO).	450	2.831,80		2.831,80D
		Total da conta:	2.831,80	0,00	
Conta:	1236 - 3.02.02.02.02.06.00001	DOACAO DE SERVICOS - FISIOTERAPEUTA			
	SALDO ANTERIOR				954,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				50.684,85C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1138 - 3.02.03.01.01.01.00097	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				106,42D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1215 - 3.02.03.01.01.01.00099	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.472 - DEVOLUÇÃO DE VERBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO SALDO REMANESCENTE E TARIFAS NO ANO DE 2018.	450	10.120,57		10.120,57D
01/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.823.473 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO ANO DE 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.	450	24,01		10.144,58D
		Total da conta:	10.144,58	0,00	
Conta:	492 - 3.02.03.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				13,17C
28/02/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		116,86	130,03C
		Total da conta:	0,00	116,86	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.731,80D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	189	224,84		1.956,64D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	189	248,76		2.205,40D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	189	74,34		2.279,74D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	189	205,88		2.485,62D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	189	205,88		2.691,50D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	189	255,00		2.946,50D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2019.	189	751,56		3.698,06D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	189	64,16		3.762,22D
28/02/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	189	150,00		3.912,22D
		Total da conta:	2.180,42	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.563,91D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	190	299,78		2.863,69D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2019.	190	331,68		3.195,37D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	190	295,58		3.490,95D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	190	274,50		3.765,45D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	190	274,50		4.039,95D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	190	340,00		4.379,95D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2019.	190	927,60		5.307,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	190	85,55		5.393,10D
28/02/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	190	200,00		5.593,10D
		Total da conta:	3.029,19	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.932,94D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	149	215,84		2.148,78D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	191	23,99		2.172,77D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	191	17,99		2.190,76D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	149	238,80		2.429,56D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	191	26,54		2.456,10D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	191	19,90		2.476,00D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	149	42,56		2.518,56D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	191	23,65		2.542,21D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	149	64,00		2.606,21D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	191	5,95		2.612,16D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	149	197,64		2.809,80D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	191	21,96		2.831,76D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	191	16,47		2.848,23D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	149	197,64		3.045,87D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	191	21,96		3.067,83D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	191	16,47		3.084,30D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	149	244,80		3.329,10D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	191	27,20		3.356,30D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	191	20,40		3.376,70D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	149	144,00		3.520,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	191	74,21		3.594,91D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	191	60,12		3.655,03D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	149	61,60		3.716,63D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	191	6,84		3.723,47D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	191	5,13		3.728,60D
28/02/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	149	144,00		3.872,60D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	191	16,00		3.888,60D
28/02/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	191	12,00		3.900,60D
		Total da conta:	1.967,66	0,00	
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	150	26,98		26,98D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2019.	150	29,85		56,83D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	150	5,32		62,15D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	150	8,00		70,15D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	150	24,71		94,86D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	150	24,71		119,57D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	150	30,60		150,17D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2019.	150	18,00		168,17D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	150	7,70		175,87D
28/02/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	150	18,00		193,87D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	150		26,98	166,89D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	150		29,85	137,04D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	150		5,32	131,72D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	150		8,00	123,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009	INSS			
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	150		24,71	99,01D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	150		24,71	74,30D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	150		30,60	43,70D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	150		18,00	25,70D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	150		7,70	18,00D
28/02/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	150		18,00	0,00
		Total da conta:	193,87	193,87	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				241,64D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	152	26,98		268,62D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	191	3,00		271,62D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,24		273,86D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2019.	152	29,85		303,71D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	191	3,32		307,03D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,48		309,51D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	152	5,32		314,83D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,95		317,78D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	152	8,00		325,78D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	191	0,75		326,53D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	152	24,71		351,24D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,75		353,99D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,06		356,05D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	152	24,71		380,76D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,75		383,51D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,06		385,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	152	30,60		416,17D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	191	3,40		419,57D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,55		422,12D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2019.	152	18,00		440,12D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	191	9,28		449,40D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	191	7,52		456,92D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	152	7,70		464,62D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	191	0,85		465,47D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	191	0,64		466,11D
28/02/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	152	18,00		484,11D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	191	2,00		486,11D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	191	1,50		487,61D
28/02/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	191		0,01	487,60D
		Total da conta:	245,97	0,01	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				19.408,17D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	141	2.698,08		22.106,25D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		22.266,25D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2019.	141	2.985,08		25.251,33D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		25.411,33D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	141	2.660,16		28.071,49D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		28.231,49D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	141	955,30		29.186,79D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		29.346,79D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	141	2.470,58		31.817,37D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		31.977,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	141	2.470,58		34.447,95D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		34.607,95D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	141	3.060,00		37.667,95D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		37.827,95D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2019.	141	1.800,00		39.627,95D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	141	160,00		39.787,95D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2019.	141	770,00		40.557,95D
28/02/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	141	1.800,00		42.357,95D
28/02/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	141	160,00		42.517,95D
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/ 2019.	141		172,95	42.345,00D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	42.185,00D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	42.025,00D
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	141		2.128,13	39.896,87D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	39.736,87D
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	141		40,85	39.696,02D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	39.536,02D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	39.376,02D
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	141		343,25	39.032,77D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	38.872,77D
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	141		185,61	38.687,16D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	38.527,16D
28/02/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	141		60,99	38.466,17D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2019.	141		160,00	38.306,17D
28/02/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2019.	141		160,00	38.146,17D
		Total da conta:	23.109,78	4.371,78	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.112 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764073.	450	323,00		323,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - EDUCACAO			
07/02/2019	DOCUMENTO Nº 3.849.113 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 764076.	450	161,50		484,50D
		Total da conta:	484,50	0,00	
Conta:	547 - 3.02.03.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				94,40D
01/02/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 31/01/2019.	454	0,02		94,42D
		Total da conta:	0,02	0,00	
Conta:	1227 - 3.02.03.02.02.06.00001	DOACAO DE SERVICOS - ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA			
	SALDO ANTERIOR				954,00D
28/02/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 02/2019 - NAJILA BRUNA DE OLIVEIRA SILVA.	1053	954,00		1.908,00D
28/02/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 02/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1053	954,00		2.862,00D
		Total da conta:	1.908,00	0,00	