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
01/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118	10,00		24,14D
01/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118	10,00		34,14D
01/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - AURÉLIA BERTELI.	1118	50,00		84,14D
01/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TOMÁS AQUINO DOS SANTOS.	1118	15,00		99,14D
01/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118	10,00		109,14D
07/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO LEILÃO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	1118	64,00		173,14D
07/03/2019	PAGAMENTO USINAGEM PATROCÍNIO LTDA - ME (2 TUBOS - 4,10M).	1170		60,00	113,14D
08/03/2019	PAGTO. AUTO POSTO SÃO PAULO DE BATATAIS II LTDA - ETANOL COMUM.	777		50,00	63,14D
08/03/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM CRAVINHOS).	786		9,30	53,84D
08/03/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM CRAVINHOS).	786		9,30	44,54D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118	10,00		54,54D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	1118	10,00		64,54D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	1118	10,00		74,54D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118	10,00		84,54D
18/03/2019	PAGAMENTO L. R. DE SOUZA - EIRELI - ME (01 LAVADA SPIN GTX-4123).	557		40,00	44,54D
19/03/2019	PAGAMENTO R G SCHIRATO - NF-e: 000. 000.006 (CARREGADOR V8 INOVA).	283		20,00	24,54D
		Total da conta:	199,00	188,60	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				1,90D
06/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118	50,00		51,90D
12/03/2019	DOCUMENTO Nº 10319 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		51,00	0,90D
		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
07/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 114.	1183	18.000,00		18.000,00D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.701 - PG. SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME - NFS-e: 6245 - IMPRESSÃO DE 05 ADESIVOS A3 COLORIDO C/MEIO CORTE.	361		65,00	17.935,00D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.701 - PG. MULTA E JUROS SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME - NFS-e: 6245 - IMPRESSÃO DE 05 ADESIVOS A3 COLORIDO C/MEIO CORTE.	374		1,47	17.933,53D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.803 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 848684.	560		807,50	17.126,03D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.501 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2019) - NFS-e: 438.	345		1.863,31	15.262,72D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.372,86	13.889,86D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		2.432,18	11.457,68D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.972,73	9.484,95D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.093,92	8.391,03D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.419,53	6.971,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
08/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/03/2019.	376		10,18	6.961,32D
08/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/03/2019.	376		10,18	6.951,14D
12/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.201 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.067. 052.	362		77,00	6.874,14D
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.502 - PG. NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - ME - NF-e: 000.001.029 (VIDRO CANELADO).	292		40,00	6.834,14D
15/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 15/03/2019.	376		10,18	6.823,96D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.901 - PG. SOARES E SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.952.	1218		735,67	6.088,29D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.902 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.551.	1218		269,55	5.818,74D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.903 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.888.	362		54,76	5.763,98D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.904 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.889.	350		413,39	5.350,59D
20/03/2019	DOCUMENTO Nº 32.001 - PG. ADRIANO VIEIRA VARDASCA - EPP - NF-e: 000.034. 156.	362		178,82	5.171,77D
20/03/2019	DOCUMENTO Nº 32.002 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - FEVEREIRO DE 2019 - NFS-e: 62.	1234		998,00	4.173,77D
20/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 20/03/2019.	376		10,18	4.163,59D
22/03/2019	DOCUMENTO Nº 32.201 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 508 - TINTA REFIL BULK INK EPSON (PRETO / CIANO / MAGENTA / AMARELO).	1221		100,00	4.063,59D
29/03/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	16.039,40		20.102,99D
29/03/2019	DOCUMENTO Nº 32.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2019.	450		2.046,23	18.056,76D
29/03/2019	DOCUMENTO Nº 32.902 - PG. S. V. GIGA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - ME - NF- e: 000.000.895.	1225		102,87	17.953,89D
29/03/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		17.933,53	20,36D
29/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 29/03/2019.	376		10,18	10,18D
29/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 29/03/2019.	376		10,18	0,00
		Total da conta:	34.039,40	34.039,40	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				57.315,52D
01/03/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	308		20,00	57.295,52D
06/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		57.345,52D
06/03/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 02/06.	298		277,28	57.068,24D
07/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		57.088,24D
07/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		57.138,24D
07/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118	10,00		57.148,24D
07/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118	10,00		57.158,24D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.781 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002351 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. FEVEREIRO/2019).	551		195,00	56.963,24D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.782 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE MARÇO/2019 - NFS-e: 201900000000199.	551		170,00	56.793,24D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.783 - PG. FGTS REF. 02/2019.	149		3.912,82	52.880,42D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.784 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 01/2019.	299		116,86	52.763,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.785 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 02/2019.	299		104,96	52.658,60D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.786 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		1.244,01	51.414,59D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.787 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 125328 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	477		817,82	50.596,77D
07/03/2019	CHEQUE EMITIDO Nº 2.569 - TROCO PARA O EVENTO QUERMESSE - ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	1141		500,00	50.096,77D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.781 - PG. MULTA E JUROS CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002351 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. FEVEREIRO/2019).	306		4,02	50.092,75D
08/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		50.112,75D
08/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		50.162,75D
08/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		50.212,75D
08/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		50.262,75D
08/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		50.277,75D
08/03/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 02/04.	298		352,83	49.924,92D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.615 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	278		400,00	49.524,92D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.621 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 848685.	560		161,50	49.363,42D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.767 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 848692.	769		161,50	49.201,92D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.768 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 848687.	556		1.130,50	48.071,42D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.603 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		841,21	47.230,21D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.604 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		1.004,00	46.226,21D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.605 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.638,00	44.588,21D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.606 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		960,65	43.627,56D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.607 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	43.551,72D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.608 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		335,61	43.216,11D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.609 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2019 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		265,42	42.950,69D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.610 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 02/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	42.731,39D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.611 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	42.655,55D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.612 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		303,34	42.352,21D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.613 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	141		496,34	41.855,87D
08/03/2019	TED INTERNET.	308		42,00	41.813,87D
11/03/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	931,36		42.745,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		42.845,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ADALTON ANTONIO DA SILVA MADEIRA.	1118	130,00		42.975,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	320,00		43.295,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		43.315,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		43.335,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		43.345,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		43.355,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	160,00		43.515,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118	200,00		43.715,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	100,00		43.815,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	1118	400,00		44.215,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	280,00		44.495,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	1118	200,00		44.695,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118	450,00		45.145,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	850,00		45.995,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	1118	300,00		46.295,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	1118	200,00		46.495,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	150,00		46.645,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	220,00		46.865,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	1118	620,00		47.485,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118	380,00		47.865,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.350,00		50.215,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118	300,00		50.515,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118	40,00		50.555,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		50.565,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		50.575,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		50.585,23D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		50.605,23D
11/03/2019	TED INTERNET.	308		6,00	50.599,23D
11/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.997.228 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 02/2019 - HELOISA GABRIELA BOMFIM.	278		733,34	49.865,89D
12/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118	60,00		49.925,89D
12/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D E D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1118	150,00		50.075,89D
12/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		50.100,89D
13/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	500,00		50.600,89D
13/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		50.630,89D
13/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		50.660,89D
13/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		50.760,89D
13/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		50.860,89D
13/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.010.507 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1182058.	477		135,60	50.725,29D

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)			
13/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.010.508 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 02/2019.	299		119,98	50.605,31D
13/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.010.507 - PG. MULTA E JUROS UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1182058.	306		2,83	50.602,48D
13/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RDC - LONGO PÓS CDI.	1242		50.600,00	2,48D
14/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	4.370,00		4.372,48D
14/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	13,50		4.385,98D
14/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		4.400,98D
14/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	50,00		4.450,98D
15/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		4.650,98D
15/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		4.670,98D
15/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		4.680,98D
15/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	10,00		4.690,98D
15/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		5.190,98D
15/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		5.370,98D
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.021.225 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.000.992 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		130,03	5.240,95D
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.021.228 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - COTA ÚNICA 2019 (PARCELA: 1) REF. AO MÊS 03/2019.	554		280,90	4.960,05D
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.021.229 - PG. ISS REF. AO MÊS 02/2019.	1123		23,35	4.936,70D
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.021.230 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES - NFS- e: 155 (FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO WINDOWS).	551		450,00	4.486,70D
15/03/2019	TED INTERNET.	308		6,00	4.480,70D
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.021.226 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CREASP) - WOLF DE OLIVEIRA SANTOS.	1244		85,96	4.394,74D
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.021.227 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CREASP) - GEOVANI MATEUS DA SILVA VICENTE.	1244		85,96	4.308,78D
18/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		4.358,78D
18/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118	20,00		4.378,78D
19/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RDC - LONGO PÓS CDI.	1242	3.887,97		8.266,75D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.374 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.886.	294		251,72	8.015,03D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.375 - PAGAMENTO DA PARCELA 06/06 - PRENDA ARREMATADA NO LEILÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	791		250,00	7.765,03D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.377 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.890.	282		300,43	7.464,60D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.378 - PG. J SOARES E FILHOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.005.590.	777		94,49	7.370,11D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.379 - PG. INSS REF. 02/2019.	150		4.693,67	2.676,44D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.380 - PG. IRRF REF. 01/2019.	151		313,54	2.362,90D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.381 - PG. PIS REF. 02/2019.	152		489,10	1.873,80D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.376 - PG. PAULO ROBERTO COVAS SILVA - NF-e: 000.003.523 - DESPESAS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	1141		1.873,80	0,00

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)			
20/03/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	778	1.555,00		1.555,00D
20/03/2019	VENDAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	1130	1.902,00		3.457,00D
20/03/2019	VENDAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	1130	8.246,60		11.703,60D
20/03/2019	DEPÓSITO REFERENTE AO TROCO USADO NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	1130	500,00		12.203,60D
20/03/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	778	57,90		12.261,50D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/06 DO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1118	340,00		12.601,50D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		12.616,50D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		12.636,50D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		12.656,50D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		12.756,50D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		12.776,50D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		12.826,50D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		12.836,50D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		12.866,50D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		12.886,50D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118	20,00		12.906,50D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		12.926,50D
21/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		13.226,50D
21/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118	20,00		13.246,50D
22/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		13.346,50D
22/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		13.376,50D
25/03/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	1.416,11		14.792,61D
25/03/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	48,25		14.840,86D
25/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/02 DO LEILÃO - DAYANA PATRICIA RODRIGUES.	1118	2.250,00		17.090,86D
25/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.064.239 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 02/2019.	554		103,90	16.986,96D
25/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.064.240 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	1127		350,25	16.636,71D
25/03/2019	TED INTERNET.	308		6,00	16.630,71D
25/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.064.241 - PG. GRÁFICA PATROCÍNIO LTDA - ME - NFS-e: 1349 (REGISTRO DIÁRIO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE).	428		240,00	16.390,71D
26/03/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	778	90,00		16.480,71D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118	30,00		16.510,71D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118	20,00		16.530,71D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	1118	30,00		16.560,71D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TOMÁS AQUINO DOS SANTOS.	1118	15,00		16.575,71D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	1118	50,00		16.625,71D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	1118	10,00		16.635,71D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	1118	10,00		16.645,71D

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)			
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118	10,00		16.655,71D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		16.670,71D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118	10,00		16.680,71D
26/03/2019	VENDAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	1130	44,35		16.725,06D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		16.775,06D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		16.825,06D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	40,00		16.865,06D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		16.915,06D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		16.965,06D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		16.985,06D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		17.005,06D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		17.055,06D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		17.105,06D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	340,00		17.445,06D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/04 DO LEILÃO - VÂNIA BORGES PINTO.	1118	40,00		17.485,06D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/04 DO LEILÃO - VÂNIA BORGES PINTO.	1118	40,00		17.525,06D
27/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		17.555,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/08 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	1118	250,00		17.805,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/08 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	1118	250,00		18.055,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/08 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	1118	250,00		18.305,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/08 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	1118	250,00		18.555,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		18.565,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		18.665,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		18.765,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		18.795,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	1118	30,00		18.825,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		18.875,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		18.895,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		18.925,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		18.975,06D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		18.990,06D

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)			
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		19.040,06D
28/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.080.860 - PG. PERFIMALTA COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA - NF-e: 000.003.931.	1170		70,00	18.970,06D
28/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.080.861 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 242.	284		185,60	18.784,46D
28/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.080.862 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.067. 670.	294		306,30	18.478,16D
28/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.080.864 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.887.	806		73,00	18.405,16D
28/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.080.865 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	550		100,00	18.305,16D
28/03/2019	TED INTERNET.	308		12,00	18.293,16D
28/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.080.863 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO) - NFS-e: 01610339 - COMPETÊNCIA: 03/2019.	279		34,30	18.258,86D
29/03/2019	DOCUMENTO Nº 32.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2019.	445	2.046,23		20.305,09D
29/03/2019	DOCUMENTO Nº 32.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF, PIS E SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.	452	9.975,42		30.280,51D
29/03/2019	TED INTERNET.	308		6,00	30.274,51D
29/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.086.749 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE MATRÍCULA DO PRÉDIO DA APAE.	1146		53,78	30.220,73D
		Total da conta:	51.199,69	78.294,48	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				34.655,41D
07/03/2019	JUROS - SELIC	248	92,28		34.747,69D
07/03/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		20,76	34.726,93D
18/03/2019	JUROS - SELIC	248	11,28		34.738,21D
18/03/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		2,54	34.735,67D
19/03/2019	JUROS - SELIC	248	29,67		34.765,34D
19/03/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		6,68	34.758,66D
		Total da conta:	133,23	29,98	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				15.885,68D
31/03/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	4,17		15.889,85D
		Total da conta:	4,17	0,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.)			
	SALDO ANTERIOR				4.688,96D
29/03/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	17.933,53		22.622,49D
29/03/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		16.039,40	6.583,09D
31/03/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	19,54		6.602,63D
		Total da conta:	17.953,07	16.039,40	
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - CONTA: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RDC - LONGO PÓS CDI.	450	50.600,00		50.600,00D
14/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	10,34		50.610,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - CONTA: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI			
15/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	10,34		50.620,68D
18/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	10,35		50.631,03D
19/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	10,34		50.641,37D
19/03/2019	RETENÇÃO DE IOF.	308		2,54	50.638,83D
19/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RDC - LONGO PÓS CDI.	450		3.887,97	46.750,86D
20/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,56		46.760,42D
21/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,55		46.769,97D
22/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,56		46.779,53D
25/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,56		46.789,09D
26/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,56		46.798,65D
27/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,56		46.808,21D
28/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,57		46.817,78D
29/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,57		46.827,35D
		Total da conta:	50.717,86	3.890,51	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/03/2019.	376		3,03	3,03C
11/03/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	503,03		500,00D
11/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		500,00	0,00
		Total da conta:	503,03	503,03	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.234.	534		6.312,60	6.312,60C
08/03/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	20.095,95		13.783,35D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		631,15	13.152,20D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		1.937,63	11.214,57D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.490,55	8.724,02D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		1.577,01	7.147,01D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.801 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.146,57	5.000,44D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.264,67	2.735,77D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		708,40	2.027,37D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.803 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		224,05	1.803,32D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.804 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.803,32	0,00
18/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 2ª PARCELA.	1209	50.684,85		50.684,85D
18/03/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		50.684,85	0,00
		Total da conta:	70.780,80	70.780,80	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 115.	1197	11.583,33		11.583,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
08/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 116.	1197	11.583,33		23.166,66D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.804 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 848686.	561		484,50	22.682,16D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.422,05	20.260,11D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.640,85	17.619,26D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.741,12	14.878,14D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.803 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 02/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		648,00	14.230,14D
29/03/2019	DOCUMENTO Nº 32.901 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF, PIS E SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.	450		9.975,42	4.254,72D
		Total da conta:	23.166,66	18.911,94	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				4.414,85D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.802 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 848689.	556		646,00	3.768,85D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.480,79	1.288,06D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		1.145,40	142,66D
08/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 08/03/2019.	376		10,18	132,48D
26/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	1187	4.425,00		4.557,48D
		Total da conta:	4.425,00	4.282,37	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1 (ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				516,73D
11/03/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		503,03	13,70D
29/03/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	374		0,11	13,59D
		Total da conta:	0,00	503,14	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0 (EDUCACAO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				39.523,92D
08/03/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		20.095,95	19.427,97D
18/03/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451	50.684,85		70.112,82D
29/03/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	117,24		70.230,06D
		Total da conta:	50.802,09	20.095,95	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				105.372,00D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		105.552,00D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	472	20,00		105.572,00D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	472	60,00		105.632,00D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	472	20,00		105.652,00D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	472	15,00		105.667,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - DANIEL CAMPOS.	472	10,00		105.677,00D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	472	30,00		105.707,00D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	472	20,00		105.727,00D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	472	50,00		105.777,00D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	472	30,00		105.807,00D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	472	10,00		105.817,00D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	472	13,50		105.830,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	472	20,00		105.850,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	472	10,00		105.860,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - AURÉLIA BERTELI.	472	50,00		105.910,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TOMÁS AQUINO DOS SANTOS.	472	15,00		105.925,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	472	10,00		105.935,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	472	50,00		105.985,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	472	10,00		105.995,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	472	10,00		106.005,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	472	50,00		106.055,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	472	50,00		106.105,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	472	50,00		106.155,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	472	15,00		106.170,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	472	10,00		106.180,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	472	10,00		106.190,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		106.200,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	472	20,00		106.220,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	472	25,00		106.245,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	472	30,00		106.275,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	472	100,00		106.375,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	472	100,00		106.475,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	472	15,00		106.490,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	50,00		106.540,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		107.040,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	472	20,00		107.060,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	472	20,00		107.080,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	472	100,00		107.180,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	472	20,00		107.200,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	472	50,00		107.250,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	472	10,00		107.260,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	472	30,00		107.290,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	20,00		107.310,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	472	20,00		107.330,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	472	20,00		107.350,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	472	100,00		107.450,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	472	30,00		107.480,50D
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VÂNIA BORGES PINTO (01/04).	474	40,00		107.520,50D
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (01/10).	472	50,00		107.570,50D
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (01/10).	472	20,00		107.590,50D
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (01/10).	472	50,00		107.640,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	472	20,00		107.660,50D
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (02/10).	472	20,00		107.680,50D
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (02/10).	472	50,00		107.730,50D
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (02/10).	472	50,00		107.780,50D
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VÂNIA BORGES PINTO (02/04).	474	40,00		107.820,50D
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	472	10,00		107.830,50D
01/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	7		10,00	107.820,50D
01/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	7		10,00	107.810,50D
01/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - AURÉLIA BERTELI.	7		50,00	107.760,50D
01/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TOMÁS AQUINO DOS SANTOS.	7		15,00	107.745,50D
01/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	7		10,00	107.735,50D
06/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	472	50,00		107.785,50D
06/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	107.735,50D
06/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	13		50,00	107.685,50D
07/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	107.665,50D
07/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	107.615,50D
07/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO LEILÃO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	7		64,00	107.551,50D
07/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	450		10,00	107.541,50D
07/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	450		10,00	107.531,50D
08/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		107.551,50D
08/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	107.531,50D
08/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	107.481,50D
08/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	107.431,50D
08/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	107.381,50D
08/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	107.366,50D
11/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		107.466,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
11/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADALTON ANTONIO DA SILVA MADEIRA.	474	130,00		107.596,50D
11/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	472	20,00		107.616,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	472	10,00		107.626,50D
11/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	472	10,00		107.636,50D
11/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	472	10,00		107.646,50D
11/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	472	10,00		107.656,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	107.556,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - ADALTON ANTONIO DA SILVA MADEIRA.	450		130,00	107.426,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		320,00	107.106,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	107.086,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	107.066,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	107.056,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	107.046,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		160,00	106.886,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	450		200,00	106.686,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		100,00	106.586,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	450		400,00	106.186,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		280,00	105.906,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	450		200,00	105.706,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	450		450,00	105.256,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		850,00	104.406,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	450		300,00	104.106,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	450		200,00	103.906,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		150,00	103.756,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		220,00	103.536,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	450		620,00	102.916,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	450		380,00	102.536,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.350,00	100.186,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	450		300,00	99.886,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	450		40,00	99.846,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	7		10,00	99.836,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	7		10,00	99.826,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	7		10,00	99.816,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	7		10,00	99.806,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	99.796,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	99.786,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	99.776,50D
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	99.756,50D
12/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	450		60,00	99.696,50D
12/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D E D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	450		150,00	99.546,50D
12/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	99.521,50D
13/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		500,00	99.021,50D
13/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	98.991,50D
13/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	98.961,50D
13/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	98.861,50D
13/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	98.761,50D
14/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		4.370,00	94.391,50D
14/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		13,50	94.378,00D
14/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	94.363,00D
14/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		50,00	94.313,00D
15/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		94.513,00D
15/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	94.313,00D
15/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	94.293,00D
15/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	94.283,00D
15/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		10,00	94.273,00D
15/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	93.773,00D
15/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	93.593,00D
18/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	93.543,00D
18/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	450		20,00	93.523,00D
20/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		93.823,00D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/06 DO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	450		340,00	93.483,00D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	93.468,00D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	93.448,00D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	93.428,00D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	93.328,00D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	93.308,00D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	93.258,00D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	93.248,00D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	93.218,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	93.198,00D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	450		20,00	93.178,00D
20/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	93.158,00D
21/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	92.858,00D
21/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	450		20,00	92.838,00D
22/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	92.738,00D
22/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	92.708,00D
25/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/02 DO LEILÃO - DAYANA PATRICIA RODRIGUES.	450		2.250,00	90.458,00D
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	472	30,00		90.488,00D
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	472	20,00		90.508,00D
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	472	30,00		90.538,00D
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TOMÁS AQUINO DOS SANTOS.	472	15,00		90.553,00D
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	472	50,00		90.603,00D
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	472	10,00		90.613,00D
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	472	10,00		90.623,00D
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	472	10,00		90.633,00D
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		90.648,00D
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	472	10,00		90.658,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	450		30,00	90.628,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	450		20,00	90.608,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	450		30,00	90.578,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TOMÁS AQUINO DOS SANTOS.	450		15,00	90.563,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	450		50,00	90.513,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	450		10,00	90.503,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	450		10,00	90.493,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	450		10,00	90.483,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	90.468,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	450		10,00	90.458,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	90.408,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	90.358,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		40,00	90.318,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	90.268,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	90.218,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	90.198,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	90.178,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	90.128,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	90.078,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
26/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		340,00	89.738,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/04 DO LEILÃO - VÂNIA BORGES PINTO.	450		40,00	89.698,00D
26/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/04 DO LEILÃO - VÂNIA BORGES PINTO.	450		40,00	89.658,00D
27/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	89.628,00D
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		89.638,00D
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		89.738,00D
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		89.838,00D
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		89.868,00D
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	472	30,00		89.898,00D
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	472	50,00		89.948,00D
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		89.968,00D
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		89.998,00D
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		90.048,00D
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		90.063,00D
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		90.113,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/08 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	450		250,00	89.863,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/08 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	450		250,00	89.613,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/08 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	450		250,00	89.363,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/08 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA.	450		250,00	89.113,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	89.103,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	89.003,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	88.903,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	88.873,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	450		30,00	88.843,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	88.793,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	88.773,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	88.743,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	88.693,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	88.678,00D
28/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	88.628,00D
		Total da conta:	4.003,50	20.747,50	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	141	65,60		65,60D
30/03/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141	7,76		73,36D
30/03/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 03/2019.	150		73,36	0,00
		Total da conta:	73,36	73,36	
Conta:	1228 - 1.01.03.01.01.01.00003	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR			
	SALDO ANTERIOR				2.295,00D
29/03/2019	VALOR CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2019 (153KG).	1233		2.295,00	0,00
		Total da conta:	0,00	2.295,00	
Conta:	1183 - 1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 114.	1174	18.000,00		18.000,00D
07/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 114.	445		18.000,00	0,00
22/03/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 117.	1174	18.000,00		18.000,00D
		Total da conta:	36.000,00	18.000,00	
Conta:	1187 - 1.01.04.01.01.02.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	1174	4.425,00		4.425,00D
26/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	1105		4.425,00	0,00
		Total da conta:	4.425,00	4.425,00	
Conta:	1209 - 1.01.04.01.02.03.00001	SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2019	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 2ª PARCELA.	486	50.684,85		50.684,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 1.01.04.01.02.03.00001	SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO			
18/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 2ª PARCELA.	451		50.684,85	0,00
		Total da conta:	50.684,85	50.684,85	
Conta:	1197 - 1.01.04.01.03.01.00003	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 115.	382	11.583,33		11.583,33D
01/03/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 116.	382	11.583,33		23.166,66D
08/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 115.	452		11.583,33	11.583,33D
08/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 116.	452		11.583,33	0,00
		Total da conta:	23.166,66	23.166,66	
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
27/03/2019	NOTEBOOK/LAPTOP DA MARCA ACER - MODELO 5250 - MERCADORIA DOADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE PATRCÍNIO PAULISTA - PROCESSO FÍSICO Nº: 0001218-61.2014.8.26.0426 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS (ROBERTO CARLOS LEMOS).	1158	1.300,00		55.489,00D
		Total da conta:	1.300,00	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				40.868,33C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.603 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	841,21		40.027,12C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.604 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	450	1.004,00		39.023,12C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.605 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	450	1.638,00		37.385,12C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.606 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	450	960,65		36.424,47C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.607 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		36.348,63C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.608 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	335,61		36.013,02C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.609 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2019 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	450	265,42		35.747,60C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.610 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 02/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		35.528,30C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.611 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		35.452,46C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.612 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	450	303,34		35.149,12C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.613 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450	496,34		34.652,78C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	631,15		34.021,63C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	451	1.937,63		32.084,00C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.490,55		29.593,45C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	451	1.577,01		28.016,44C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.801 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.146,57		25.869,87C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	2.264,67		23.605,20C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	451	708,40		22.896,80C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.803 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	451	224,05		22.672,75C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.804 - PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO REF. 02/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.803,32		20.869,43C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1105	2.480,79		18.388,64C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1105	1.145,40		17.243,24C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.422,05		14.821,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.640,85		12.180,34C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.741,12		9.439,22C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.803 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 02/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	452	648,00		8.791,22C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.372,86		7.418,36C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	2.432,18		4.986,18C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.972,73		3.013,45C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.801 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.093,92		1.919,53C
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.802 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.419,53		500,00C
11/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO PARCIAL PESSOAL REF. 02/ 2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	500,00		0,00
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	513		2.698,08	2.698,08C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	513		160,00	2.858,08C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2019.	513		2.985,08	5.843,16C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	513		160,00	6.003,16C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	513		2.660,16	8.663,32C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2019.	409		3.034,37	11.697,69C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	409		160,00	11.857,69C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	513		955,30	12.812,99C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	513		160,00	12.972,99C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	409		2.969,49	15.942,48C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	409		160,00	16.102,48C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	342		1.587,66	17.690,14C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	342		160,00	17.850,14C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	409		3.156,16	21.006,30C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	409		160,00	21.166,30C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	513		2.470,58	23.636,88C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	513		160,00	23.796,88C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	513		2.470,58	26.267,46C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	513		160,00	26.427,46C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	342		2.868,16	29.295,62C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	342		160,00	29.455,62C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2019.	274		1.500,00	30.955,62C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	274		160,00	31.115,62C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2019.	342		1.542,96	32.658,58C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	342		160,00	32.818,58C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2019.	274		3.200,00	36.018,58C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	274		160,00	36.178,58C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	342		1.876,80	38.055,38C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	342		160,00	38.215,38C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	513		3.060,00	41.275,38C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	513		160,00	41.435,38C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2019.	513		1.800,00	43.235,38C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	513		160,00	43.395,38C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	513		770,00	44.165,38C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	513		1.800,00	45.965,38C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	513		160,00	46.125,38C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	342		2.167,83	48.293,21C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	342		160,00	48.453,21C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2019.	342		1.944,00	50.397,21C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	342		160,00	50.557,21C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	274		1.020,00	51.577,21C
30/03/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	1079		65,60	51.642,81C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	274		160,00	51.802,81C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	274		1.245,00	53.047,81C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	274		160,00	53.207,81C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2019.	342		1.245,00	54.452,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	342		160,00	54.612,81C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	274		2.200,00	56.812,81C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	274		160,00	56.972,81C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	513		650,00	57.622,81C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	513		160,00	57.782,81C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	274		113,33	57.896,14C
30/03/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	1079		7,76	57.903,90C
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	274		160,00	58.063,90C
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2019.	342		166,63	58.230,53C
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/ 2019.	513	201,66		58.028,87C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	150	242,82		57.786,05C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	151	41,34		57.744,71C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	513	160,00		57.584,71C
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	513	109,62		57.475,09C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	150	328,35		57.146,74C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	151	56,45		57.090,29C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	513	160,00		56.930,29C
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	513	2.660,16		54.270,13C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	150	333,78		53.936,35C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	151	59,74		53.876,61C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	409	160,00		53.716,61C
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	513	40,85		53.675,76C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	150	64,00		53.611,76C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	513	160,00		53.451,76C
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	409	133,05		53.318,71C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	150	326,64		52.992,07C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	151	55,41		52.936,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	409	160,00		52.776,66C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	150	127,01		52.649,65C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	342	160,00		52.489,65C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	150	347,17		52.142,48C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	151	67,87		52.074,61C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	409	160,00		51.914,61C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	150	222,35		51.692,26C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	151	25,82		51.666,44C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	513	160,00		51.506,44C
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	513	186,96		51.319,48C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	150	222,35		51.097,13C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	151	25,82		51.071,31C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	513	160,00		50.911,31C
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	342	270,20		50.641,11C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	150	258,13		50.382,98C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	151	52,95		50.330,03C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	342	160,00		50.170,03C
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	274	384,28		49.785,75C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	150	120,00		49.665,75C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	274	160,00		49.505,75C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	150	123,43		49.382,32C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	342	160,00		49.222,32C
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	274	293,86		48.928,46C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	150	352,00		48.576,46C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	151	72,40		48.504,06C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	274	160,00		48.344,06C
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	342	410,57		47.933,49C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	150	168,91		47.764,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	342	160,00		47.604,58C
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	513	189,61		47.414,97C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	150	336,60		47.078,37C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	151	47,24		47.031,13C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	513	160,00		46.871,13C
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	513	40,66		46.830,47C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	150	162,00		46.668,47C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	513	160,00		46.508,47C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	150	61,60		46.446,87C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	150	162,00		46.284,87C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	513	160,00		46.124,87C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	150	195,10		45.929,77C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	342	160,00		45.769,77C
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	342	27,12		45.742,65C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	150	174,96		45.567,69C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	342	160,00		45.407,69C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	150	81,60		45.326,09C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	274	160,00		45.166,09C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	150	99,60		45.066,49C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	274	160,00		44.906,49C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	150	99,60		44.806,89C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	342	160,00		44.646,89C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	150	198,00		44.448,89C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	274	160,00		44.288,89C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	150	52,00		44.236,89C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	513	160,00		44.076,89C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	150	9,06		44.067,83C
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	274	160,00		43.907,83C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2019.	150	13,33		43.894,50C
		Total da conta:	55.204,36	58.230,53	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.912,74C
07/03/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 02/2019.	267		0,08	3.912,82C
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.783 - PG. FGTS REF. 02/2019.	450	3.912,82		0,00
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	506		215,84	215,84C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	506		238,80	454,64C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	402		242,74	697,38C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	506		64,00	761,38C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	402		237,55	998,93C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	335		127,01	1.125,94C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	402		252,49	1.378,43C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	506		197,64	1.576,07C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	506		197,64	1.773,71C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	335		229,45	2.003,16C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	267		120,00	2.123,16C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	335		123,43	2.246,59C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	267		256,00	2.502,59C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	335		150,14	2.652,73C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	506		244,80	2.897,53C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	506		144,00	3.041,53C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	506		61,60	3.103,13C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	506		144,00	3.247,13C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	335		173,42	3.420,55C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	335		155,52	3.576,07C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	267		81,60	3.657,67C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	267		99,60	3.757,27C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	335		99,60	3.856,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	267		176,00	4.032,87C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	506		52,00	4.084,87C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	267		9,06	4.093,93C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2019.	335		13,33	4.107,26C
		Total da conta:	3.912,82	4.107,34	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.693,67C
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.379 - PG. INSS REF. 02/2019.	450	4.693,67		0,00
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	141		242,82	242,82C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	509		26,98	269,80C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	141		328,35	598,15C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2019.	509		29,85	628,00C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	141		333,78	961,78C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2019.	405		30,34	992,12C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141		64,00	1.056,12C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	509		8,00	1.064,12C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	141		326,64	1.390,76C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	405		29,69	1.420,45C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	141		127,01	1.547,46C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	338		15,88	1.563,34C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	141		347,17	1.910,51C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	405		31,56	1.942,07C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	141		222,35	2.164,42C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	509		24,71	2.189,13C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	141		222,35	2.411,48C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	509		24,71	2.436,19C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	141		258,13	2.694,32C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	338		28,68	2.723,00C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	141		120,00	2.843,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2019.	270		15,00	2.858,00C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	141		123,43	2.981,43C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2019.	338		15,43	2.996,86C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	141		352,00	3.348,86C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2019.	270		32,00	3.380,86C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	141		168,91	3.549,77C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	338		18,77	3.568,54C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	141		336,60	3.905,14C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	509		30,60	3.935,74C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	141		162,00	4.097,74C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2019.	509		18,00	4.115,74C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	141		61,60	4.177,34C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	509		7,70	4.185,04C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141		162,00	4.347,04C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	509		18,00	4.365,04C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	141		195,10	4.560,14C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	338		21,68	4.581,82C
30/03/2019	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		93,40	4.675,22C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	141		174,96	4.850,18C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2019.	338		19,44	4.869,62C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	141		81,60	4.951,22C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	270		10,20	4.961,42C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	141		99,60	5.061,02C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	270		12,45	5.073,47C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	141		99,60	5.173,07C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2019.	338		12,45	5.185,52C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	141		198,00	5.383,52C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	270		22,00	5.405,52C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	141		52,00	5.457,52C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	509		6,50	5.464,02C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141		9,06	5.473,08C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	270		1,13	5.474,21C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2019.	141		13,33	5.487,54C
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2019.	338		1,67	5.489,21C
30/03/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 03/2019.	1079	73,36		5.415,85C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	509	26,98		5.388,87C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	509	29,85		5.359,02C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	405	30,34		5.328,68C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	509	8,00		5.320,68C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	405	29,69		5.290,99C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	338	15,88		5.275,11C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	405	31,56		5.243,55C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	509	24,71		5.218,84C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	509	24,71		5.194,13C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	338	28,68		5.165,45C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	270	15,00		5.150,45C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	338	15,43		5.135,02C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	270	32,00		5.103,02C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	338	18,77		5.084,25C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	509	30,60		5.053,65C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	509	18,00		5.035,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	509	7,70		5.027,95C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	509	18,00		5.009,95C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	338	21,68		4.988,27C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	338	19,44		4.968,83C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	270	10,20		4.958,63C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	270	12,45		4.946,18C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	338	12,45		4.933,73C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	270	22,00		4.911,73C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	509	6,50		4.905,23C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	270	1,13		4.904,10C
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2019.	338	1,67		4.902,43C
		Total da conta:	5.280,45	5.489,21	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				818,58C
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.380 - PG. IRRF REF. 01/2019.	450	313,54		505,04C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	141		41,34	546,38C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	141		56,45	602,83C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	141		59,74	662,57C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	141		55,41	717,98C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	141		67,87	785,85C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	141		25,82	811,67C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	141		25,82	837,49C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	141		52,95	890,44C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	141		72,40	962,84C
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	141		47,24	1.010,08C
		Total da conta:	313,54	505,04	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				489,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.381 - PG. PIS REF. 02/2019.	450	489,10		0,00
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	511		26,98	26,98C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2019.	511		29,85	56,83C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2019.	407		30,34	87,17C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	511		8,00	95,17C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	407		29,69	124,86C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	340		15,88	140,74C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	407		31,56	172,30C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	511		24,71	197,01C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	511		24,71	221,72C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	340		28,68	250,40C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2019.	272		15,00	265,40C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2019.	340		15,43	280,83C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2019.	272		32,00	312,83C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	340		18,77	331,60C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	511		30,60	362,20C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2019.	511		18,00	380,20C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	511		7,70	387,90C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	511		18,00	405,90C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	340		21,68	427,58C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2019.	340		19,44	447,02C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	272		10,20	457,22C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	272		12,45	469,67C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2019.	340		12,45	482,12C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	272		22,00	504,12C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	511		6,50	510,62C
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	272		1,13	511,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2019.	340		1,67	513,42C
		Total da conta:	489,10	513,42	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23,35C
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.021.229 - PG. ISS REF. AO MÊS 02/2019.	450	23,35		0,00
30/03/2019	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				1.160,83C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	262		125,00	1.285,83C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	262		266,67	1.552,50C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/ 2019.	262		85,00	1.637,50C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/ 2019.	262		103,75	1.741,25C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	262		183,33	1.924,58C
		Total da conta:	0,00	763,75	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				7.569,45C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2019.	266		166,67	7.736,12C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2019.	266		355,56	8.091,68C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	266		113,33	8.205,01C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	266		138,33	8.343,34C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	266		244,44	8.587,78C
		Total da conta:	0,00	1.018,33	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				785,70C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	267		13,34	799,04C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	272		1,67	800,71C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	267		10,00	810,71C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	272		1,25	811,96C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	267		28,45	840,41C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	272		3,56	843,97C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	267		21,34	865,31C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	272		2,67	867,98C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	267		9,07	877,05C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	272		1,13	878,18C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	267		6,80	884,98C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	272		0,85	885,83C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	267		11,07	896,90C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	272		1,38	898,28C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	267		8,30	906,58C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	272		1,03	907,61C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	267		19,55	927,16C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	272		2,44	929,60C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	267		14,66	944,26C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	272		1,83	946,09C
		Total da conta:	0,00	160,39	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				350,25C
25/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.064.240 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	350,25		0,00
30/03/2019	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		467,00	467,00C
30/03/2019	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	93,40		373,60C
30/03/2019	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				8.028,65C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	501		224,84	8.253,49C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	501		248,75	8.502,24C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	501		0,01	8.502,25C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	397		252,86	8.755,11C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	501		74,35	8.829,46C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	397		247,45	9.076,91C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	330		132,31	9.209,22C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	397		263,02	9.472,24C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	501		205,89	9.678,13C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	501		205,89	9.884,02C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	330		239,02	10.123,04C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	330		128,58	10.251,62C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/ 2019.	330		156,40	10.408,02C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	501		255,00	10.663,02C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2019.	501		751,57	11.414,59C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	501		64,17	11.478,76C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	501		150,00	11.628,76C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	330		180,65	11.809,41C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	330		807,84	12.617,25C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	330		103,75	12.721,00C
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	501		81,25	12.802,25C
		Total da conta:	0,00	4.773,60	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				51.144,27C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	505		299,79	51.444,06C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2019.	505		331,67	51.775,73C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	505		295,57	52.071,30C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2019.	401		674,31	52.745,61C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	505		198,24	52.943,85C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	401		329,93	53.273,78C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	334		176,42	53.450,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	401		350,68	53.800,88C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	505		274,51	54.075,39C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	505		274,51	54.349,90C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	334		318,67	54.668,57C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2019.	334		171,44	54.840,01C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	334		208,54	55.048,55C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	505		340,00	55.388,55C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2019.	505		182,82	55.571,37C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	505		85,56	55.656,93C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	505		200,00	55.856,93C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	334		240,88	56.097,81C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2019.	334		1.077,12	57.174,93C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2019.	334		138,33	57.313,26C
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	505		108,33	57.421,59C
		Total da conta:	0,00	6.277,32	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				5.332,05C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	506		23,98	5.356,03C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	511		2,99	5.359,02C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	506		17,99	5.377,01C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	511		2,26	5.379,27C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	506		26,53	5.405,80C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	511		3,31	5.409,11C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	506		19,90	5.429,01C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	511		2,49	5.431,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	506		23,65	5.455,15C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	511		2,96	5.458,11C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	511		0,01	5.458,12C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	402		53,94	5.512,06C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	407		6,74	5.518,80C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	402		20,23	5.539,03C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	407		2,53	5.541,56C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	506		15,85	5.557,41C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	511		1,98	5.559,39C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	506		5,95	5.565,34C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	511		0,74	5.566,08C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	402		26,39	5.592,47C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	407		3,30	5.595,77C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	402		19,79	5.615,56C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	407		2,48	5.618,04C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	335		14,11	5.632,15C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	340		1,77	5.633,92C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	335		10,59	5.644,51C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	340		1,32	5.645,83C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	402		28,05	5.673,88C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	407		3,51	5.677,39C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	402		21,04	5.698,43C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	407		2,63	5.701,06C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	506		21,96	5.723,02C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	511		2,74	5.725,76C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	506		16,47	5.742,23C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	511		2,06	5.744,29C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	506		21,96	5.766,25C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	511		2,74	5.768,99C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	506		16,47	5.785,46C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	511		2,06	5.787,52C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	335		25,49	5.813,01C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	340		3,19	5.816,20C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	335		19,12	5.835,32C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	340		2,39	5.837,71C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	335		13,72	5.851,43C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	340		1,72	5.853,15C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	335		10,28	5.863,43C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	340		1,29	5.864,72C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	335		16,68	5.881,40C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	340		2,08	5.883,48C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	335		12,51	5.895,99C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	340		1,56	5.897,55C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	506		27,20	5.924,75C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	511		3,40	5.928,15C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	506		20,40	5.948,55C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	511		2,55	5.951,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	506		14,63	5.965,73C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	511		1,83	5.967,56C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	506		60,13	6.027,69C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	511		7,51	6.035,20C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	506		6,85	6.042,05C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	511		0,86	6.042,91C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	506		5,14	6.048,05C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	511		0,65	6.048,70C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	506		16,00	6.064,70C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	511		2,00	6.066,70C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	506		12,00	6.078,70C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	511		1,50	6.080,20C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	335		19,27	6.099,47C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	340		2,41	6.101,88C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	335		14,45	6.116,33C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	340		1,81	6.118,14C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	335		86,16	6.204,30C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	340		10,77	6.215,07C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	335		64,63	6.279,70C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	340		8,08	6.287,78C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	335		11,06	6.298,84C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	340		1,38	6.300,22C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	335		8,30	6.308,52C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	340		1,04	6.309,56C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	506		8,66	6.318,22C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	511		1,08	6.319,30C
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	506		6,50	6.325,80C
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	511		0,81	6.326,61C
		Total da conta:	0,00	994,56	
Conta:	1230 - 2.01.02.01.01.01.00001	DOACOES VINCULADAS A DISTRIBUICAO DE MATERIAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.295,00C
29/03/2019	VALOR LANÇADO PARA REGISTRO DO CUMPRIMENTO DA DOAÇÃO CONDICIONAL.	1231	5.295,00		0,00
		Total da conta:	5.295,00	0,00	
Conta:	221 - 2.03.02.01.01.01.00001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				468.343,37C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				7.345,00C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118		20,00	7.365,00C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - VERA LÚCIA DOS SANTOS.	1118		60,00	7.425,00C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118		20,00	7.445,00C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118		15,00	7.460,00C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - DANIEL CAMPOS.	1118		10,00	7.470,00C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		30,00	7.500,00C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118		20,00	7.520,00C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118		50,00	7.570,00C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118		30,00	7.600,00C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118		10,00	7.610,00C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118		13,50	7.623,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118		20,00	7.643,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118		10,00	7.653,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - AURÉLIA BERTELI.	1118		50,00	7.703,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TOMÁS AQUINO DOS SANTOS.	1118		15,00	7.718,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118		10,00	7.728,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118		50,00	7.778,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118		10,00	7.788,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118		10,00	7.798,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118		50,00	7.848,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118		50,00	7.898,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118		50,00	7.948,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118		15,00	7.963,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118		10,00	7.973,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118		10,00	7.983,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	7.993,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	8.013,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118		25,00	8.038,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118		30,00	8.068,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118		100,00	8.168,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118		100,00	8.268,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118		15,00	8.283,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		50,00	8.333,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118		20,00	8.353,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118		20,00	8.373,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118		100,00	8.473,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118		20,00	8.493,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118		50,00	8.543,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118		10,00	8.553,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		30,00	8.583,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		20,00	8.603,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS.	1118		20,00	8.623,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118		20,00	8.643,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118		100,00	8.743,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118		30,00	8.773,50C
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (01/10).	1118		50,00	8.823,50C
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (01/10).	1118		20,00	8.843,50C
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (01/10).	1118		50,00	8.893,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	8.913,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (02/10).	1118		20,00	8.933,50C
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (02/10).	1118		50,00	8.983,50C
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (02/10).	1118		50,00	9.033,50C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118		10,00	9.043,50C
06/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118		50,00	9.093,50C
08/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	9.113,50C
11/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	9.213,50C
11/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118		20,00	9.233,50C
11/03/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118		10,00	9.243,50C
11/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOAQUIM CARLOS BORBA.	1118		10,00	9.253,50C
11/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - BELCHIOLINA MARIA DE ALMEIDA.	1118		10,00	9.263,50C
11/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118		10,00	9.273,50C
20/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	9.573,50C
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118		30,00	9.603,50C
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118		20,00	9.623,50C
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	1118		30,00	9.653,50C
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - TOMÁS AQUINO DOS SANTOS.	1118		15,00	9.668,50C
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	1118		50,00	9.718,50C
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	1118		10,00	9.728,50C
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	1118		10,00	9.738,50C
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CLEBER DONIZETE INOCENCIO.	1118		10,00	9.748,50C
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	9.763,50C
26/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118		10,00	9.773,50C
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	9.783,50C
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	9.883,50C
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	9.983,50C
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	10.013,50C
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	1118		30,00	10.043,50C
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		50,00	10.093,50C
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	10.113,50C
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	10.143,50C
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	10.193,50C
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	10.208,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
28/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	10.258,50C
		Total da conta:	0,00	2.913,50	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				2.610,00C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	2.790,00C
01/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	3.290,00C
15/03/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	3.490,00C
		Total da conta:	0,00	880,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				4.310,00C
29/03/2019	DOAÇÃO DE 01 BICICLETA ERGOMÉTRICA REFERENTE AO MÊS 03/2019 (PEDRO FIGUEIREDO).	1142		150,00	4.460,00C
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 03/2019 - LUIS GUSTAVO.	1070		100,00	4.560,00C
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS ENGENHEIRO (PROJETO DA REFORMA DA APAE) REFERENTE AO MÊS 03/2019 - ANGELA FALEIROS.	1243		1.500,00	6.060,00C
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS ENGENHEIRO (PROJETO DA REFORMA DA APAE) REFERENTE AO MÊS 03/2019 - WOLF.	1243		1.500,00	7.560,00C
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS ENGENHEIRO (PROJETO DA REFORMA DA APAE) REFERENTE AO MÊS 03/2019 - GEOVANE.	1243		1.500,00	9.060,00C
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS ENGENHEIRO (PROJETO DA REFORMA DA APAE) REFERENTE AO MÊS 03/2019 - EDERSON RIBEIRO DA SILVA.	1243		1.500,00	10.560,00C
		Total da conta:	0,00	6.250,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				13.218,21C
29/03/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		5.720,17	18.938,38C
29/03/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 03/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		75,90	19.014,28C
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 03/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1227		954,00	19.968,28C
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 03/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1156		499,00	20.467,28C
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 03/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1156		499,00	20.966,28C
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 03/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1227		954,00	21.920,28C
		Total da conta:	0,00	8.702,07	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				120.118,58C
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VÂNIA BORGES PINTO (01/04).	1118		40,00	120.158,58C
01/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VÂNIA BORGES PINTO (02/04).	1118		40,00	120.198,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
11/03/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		931,36	121.129,94C
11/03/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADALTON ANTONIO DA SILVA MADEIRA.	1118		130,00	121.259,94C
25/03/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		1.416,11	122.676,05C
25/03/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		48,25	122.724,30C
		Total da conta:	0,00	2.605,72	
Conta:	778 - 3.01.01.02.03.01.00003	BAZAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	450		1.555,00	1.555,00C
20/03/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	450		57,90	1.612,90C
26/03/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	450		90,00	1.702,90C
		Total da conta:	0,00	1.702,90	
Conta:	780 - 3.01.01.02.03.01.00005	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA			
	SALDO ANTERIOR				11.048,59C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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:	1130 - 3.01.01.02.03.02.00004	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2019	VENDAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	450		1.902,00	1.902,00C
20/03/2019	VENDAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	450		8.246,60	10.148,60C
20/03/2019	DEPÓSITO REFERENTE AO TROCO USADO NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	450		500,00	10.648,60C
26/03/2019	VENDAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	450		44,35	10.692,95C
		Total da conta:	0,00	10.692,95	
Conta:	1168 - 3.01.01.02.04.01.00001	PROJETO - SOCIO PROTETOR			
	SALDO ANTERIOR				9.740,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				215,12C
07/03/2019	JUROS - SELIC	1160		92,28	307,40C
14/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		10,34	317,74C
15/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		10,34	328,08C
18/03/2019	JUROS - SELIC	1160		11,28	339,36C
18/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		10,35	349,71C
19/03/2019	JUROS - SELIC	1160		29,67	379,38C
19/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		10,34	389,72C
20/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,56	399,28C
21/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,55	408,83C
22/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,56	418,39C
25/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,56	427,95C
26/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,56	437,51C
27/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,56	447,07C
28/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,57	456,64C
29/03/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,57	466,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
31/03/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		4,17	470,38C
		Total da conta:	0,00	255,26	
Conta:	1158 - 3.01.01.03.01.02.00005	DOACOES INCONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2019	NOTEBOOK/LAPTOP DA MARCA ACER - MODELO 5250 - MERCADORIA DOADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE PATRCÍNIO PAULISTA - PROCESSO FÍSICO Nº: 0001218-61.2014.8.26.0426 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS (ROBERTO CARLOS LEMOS).	86		1.300,00	1.300,00C
		Total da conta:	0,00	1.300,00	
Conta:	1231 - 3.01.01.03.01.02.00006	DOACOES CONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2019	VALOR LANÇADO PARA REGISTRO DO CUMPRIMENTO DA DOAÇÃO CONDICIONAL.	1230		5.295,00	5.295,00C
		Total da conta:	0,00	5.295,00	
Conta:	1103 - 3.01.02.01.01.02.00003	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	791 - 3.01.02.01.01.03.00002	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				825,98D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.375 - PAGAMENTO DA PARCELA 06/06 - PRENDA ARREMATADA NO LEILÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450	250,00		1.075,98D
		Total da conta:	250,00	0,00	
Conta:	1141 - 3.01.02.01.01.03.00006	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2019	CHEQUE EMITIDO Nº 2.569 - TROCO PARA O EVENTO QUERMESSE - ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	450	500,00		500,00D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.376 - PG. PAULO ROBERTO COVAS SILVA - NF-e: 000.003.523 - DESPESAS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	450	1.873,80		2.373,80D
		Total da conta:	2.373,80	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				1.160,83D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	177	125,00		1.285,83D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	177	266,67		1.552,50D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/ 2019.	177	85,00		1.637,50D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/ 2019.	177	103,75		1.741,25D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	177	183,33		1.924,58D
		Total da conta:	763,75	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.661,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2019.	178	166,67		1.827,78D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2019.	178	355,56		2.183,34D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	178	113,33		2.296,67D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	178	138,33		2.435,00D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	178	244,44		2.679,44D
		Total da conta:	1.018,33	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.340,36D
07/03/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 02/2019.	149	0,08		1.340,44D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	149	120,00		1.460,44D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	179	13,34		1.473,78D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	179	10,00		1.483,78D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	149	256,00		1.739,78D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	179	28,45		1.768,23D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	179	21,34		1.789,57D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	149	81,60		1.871,17D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	179	9,07		1.880,24D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	179	6,80		1.887,04D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	149	99,60		1.986,64D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	179	11,07		1.997,71D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	179	8,30		2.006,01D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	149	176,00		2.182,01D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	179	19,55		2.201,56D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	179	14,66		2.216,22D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	149	9,06		2.225,28D
		Total da conta:	884,92	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2019.	150	15,00		15,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009 INSS				
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2019.	150	32,00		47,00D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	150	10,20		57,20D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	150	12,45		69,65D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	150	22,00		91,65D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	150	1,13		92,78D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	150		15,00	77,78D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	150		32,00	45,78D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	150		10,20	35,58D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	150		12,45	23,13D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	150		22,00	1,13D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	150		1,13	0,00
		Total da conta:	92,78	92,78	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				167,51D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2019.	152	15,00		182,51D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	179	1,67		184,18D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	179	1,25		185,43D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2019.	152	32,00		217,43D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	179	3,56		220,99D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	179	2,67		223,66D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	152	10,20		233,86D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	179	1,13		234,99D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	179	0,85		235,84D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	152	12,45		248,29D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	179	1,38		249,67D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	179	1,03		250,70D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	152	22,00		272,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	179	2,44		275,14D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	179	1,83		276,97D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	152	1,13		278,10D
		Total da conta:	110,59	0,00	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				12.461,75D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2019.	141	1.500,00		13.961,75D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		14.121,75D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2019.	141	3.200,00		17.321,75D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		17.481,75D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	141	1.020,00		18.501,75D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		18.661,75D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	141	1.245,00		19.906,75D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		20.066,75D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	141	2.200,00		22.266,75D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		22.426,75D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141	113,33		22.540,08D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		22.700,08D
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	141		384,28	22.315,80D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	22.155,80D
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	141		293,86	21.861,94D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	21.701,94D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	21.541,94D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	21.381,94D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	21.221,94D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	21.061,94D
		Total da conta:	10.238,33	1.638,14	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.615,00D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.802 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 848689.	1105	646,00		2.261,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.768 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 848687.	450	1.130,50		3.391,50D
		Total da conta:	1.776,50	0,00	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				3.275,22D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				5.386,24D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.615 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	450	400,00		5.786,24D
11/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.997.228 - PAGAMENTO SERVIÇOS DE EVENTOS REF. 02/2019 - HELOISA GABRIELA BOMFIM.	450	733,34		6.519,58D
		Total da conta:	1.133,34	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				132,00D
28/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.080.863 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO) - NFS-e: 01610339 - COMPETÊNCIA: 03/2019.	450	34,30		166,30D
		Total da conta:	34,30	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				2.009,03D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.377 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.890.	450	300,43		2.309,46D
		Total da conta:	300,43	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				55,00D
19/03/2019	PAGAMENTO R G SCHIRATO - NF-e: 000. 000.006 (CARREGADOR V8 INOVA).	7	20,00		75,00D
		Total da conta:	20,00	0,00	
Conta:	284 - 3.01.02.02.01.03.00004	COMEMORACOES			
	SALDO ANTERIOR				249,24D
28/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.080.861 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 242.	450	185,60		434,84D
		Total da conta:	185,60	0,00	
Conta:	285 - 3.01.02.02.01.03.00005	COPIAS E AUTENTICACOES			
	SALDO ANTERIOR				37,23D
		Total da conta:	0,00	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:	292 - 3.01.02.02.01.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.502 - PG. NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - ME - NF-e: 000.001.029 (VIDRO CANELADO).	445	40,00		40,00D
		Total da conta:	40,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				548,90D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.374 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.886.	450	251,72		800,62D
28/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.080.862 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.067. 670.	450	306,30		1.106,92D
		Total da conta:	558,02	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				1.981,55D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.786 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	1.244,01		3.225,56D
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.021.225 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.000.992 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	130,03		3.355,59D
		Total da conta:	1.374,04	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				790,26D
06/03/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 02/06.	450	277,28		1.067,54D
08/03/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 02/04.	450	352,83		1.420,37D
		Total da conta:	630,11	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				345,03D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.784 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 01/2019.	450	116,86		461,89D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.785 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 02/2019.	450	104,96		566,85D
13/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.010.508 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 02/2019.	450	119,98		686,83D
		Total da conta:	341,80	0,00	
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR				1.743,28D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.787 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 125328 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	817,82		2.561,10D
13/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.010.507 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1182058.	450	135,60		2.696,70D
		Total da conta:	953,42	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				934,00D
28/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.080.865 - PG. FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO REF. AO SERVIÇO DE MARKETING PRESTADOS À ENTIDADE.	450	100,00		1.034,00D
30/03/2019	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	467,00		1.501,00D
		Total da conta:	567,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				730,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.781 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002351 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. FEVEREIRO/2019).	450	195,00		925,00D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.782 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE MARÇO/2019 - NFS-e: 201900000000199.	450	170,00		1.095,00D
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.021.230 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES - NFS- e: 155 (FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO WINDOWS).	450	450,00		1.545,00D
		Total da conta:	815,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				231,69D
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.021.228 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - COTA ÚNICA 2019 (PARCELA: 1) REF. AO MÊS 03/2019.	450	280,90		512,59D
25/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.064.239 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 02/2019.	450	103,90		616,49D
		Total da conta:	384,80	0,00	
Conta:	557 - 3.01.02.02.01.03.00030	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				90,00D
18/03/2019	PAGAMENTO L. R. DE SOUZA - EIRELI - ME (01 LAVADA SPIN GTX-4123).	7	40,00		130,00D
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	558 - 3.01.02.02.01.03.00032	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				39,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	776 - 3.01.02.02.01.03.00035	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				15,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				1.708,12D
08/03/2019	PAGTO. AUTO POSTO SÃO PAULO DE BATATAIS II LTDA - ETANOL COMUM.	7	50,00		1.758,12D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.037.378 - PG. J SOARES E FILHOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.005.590.	450	94,49		1.852,61D
		Total da conta:	144,49	0,00	
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM CRAVINHOS).	7	9,30		9,30D
08/03/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM CRAVINHOS).	7	9,30		18,60D
		Total da conta:	18,60	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				195,00D
28/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.080.864 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.887.	450	73,00		268,00D
		Total da conta:	73,00	0,00	
Conta:	1146 - 3.01.02.02.01.03.00056	SERVICOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1146 - 3.01.02.02.01.03.00056	SERVICOS JUDICIARIOS			
29/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.086.749 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE MATRÍCULA DO PRÉDIO DA APAE.	450	53,78		53,78D
		Total da conta:	53,78	0,00	
Conta:	1170 - 3.01.02.02.01.03.00059	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				123,00D
07/03/2019	PAGAMENTO USINAGEM PATROCÍNIO LTDA - ME (2 TUBOS - 4,10M).	7	60,00		183,00D
28/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.080.860 - PG. PERFIMALTA COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA - NF-e: 000.003.931.	450	70,00		253,00D
		Total da conta:	130,00	0,00	
Conta:	1217 - 3.01.02.02.01.03.00060	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				233,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1244 - 3.01.02.02.01.03.00061	ENTIDADE DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.021.226 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CREASP) - WOLF DE OLIVEIRA SANTOS.	450	85,96		85,96D
15/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.021.227 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CREASP) - GEOVANI MATEUS DA SILVA VICENTE.	450	85,96		171,92D
		Total da conta:	171,92	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				55,42D
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.975.781 - PG. MULTA E JUROS CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002351 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. FEVEREIRO/2019).	450	4,02		59,44D
13/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.010.507 - PG. MULTA E JUROS UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1182058.	450	2,83		62,27D
		Total da conta:	6,85	0,00	
Conta:	307 - 3.01.02.02.01.05.00003	JUROS E ENC BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				46,47D
07/03/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	20,76		67,23D
18/03/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	2,54		69,77D
19/03/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	6,68		76,45D
		Total da conta:	29,98	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				286,00D
01/03/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	450	20,00		306,00D
08/03/2019	TED INTERNET.	450	42,00		348,00D
11/03/2019	TED INTERNET.	450	6,00		354,00D
12/03/2019	DOCUMENTO Nº 10319 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	51,00		405,00D
15/03/2019	TED INTERNET.	450	6,00		411,00D
19/03/2019	RETENÇÃO DE IOF.	1242	2,54		413,54D
25/03/2019	TED INTERNET.	450	6,00		419,54D
28/03/2019	TED INTERNET.	450	12,00		431,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
29/03/2019	TED INTERNET.	450	6,00		437,54D
		Total da conta:	151,54	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.167,90D
29/03/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	5.720,17		11.888,07D
		Total da conta:	5.720,17	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				151,80D
29/03/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 03/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	75,90		227,70D
		Total da conta:	75,90	0,00	
Conta:	1057 - 3.01.02.02.01.07.00003	DOACAO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.375,84D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1059 - 3.01.02.02.01.07.00005	DOACAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS			
	SALDO ANTERIOR				8,67D
		Total da conta:	0,00	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				200,00D
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 03/2019 - LUIS GUSTAVO.	1052	100,00		300,00D
		Total da conta:	100,00	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:	1142 - 3.01.02.02.01.07.00028	DOACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2019	DOAÇÃO DE 01 BICICLETA ERGOMÉTRICA REFERENTE AO MÊS 03/2019 (PEDRO FIGUEIREDO).	1052	150,00		150,00D
		Total da conta:	150,00	0,00	
Conta:	1156 - 3.01.02.02.01.07.00030	DOACAO DE SERVICOS - JOVEM APRENDIZ			
	SALDO ANTERIOR				1.398,00D
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 03/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1053	499,00		1.897,00D
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 03/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1053	499,00		2.396,00D
		Total da conta:	998,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	1243 - 3.01.02.02.01.07.00034	DOACAO DE SERVICOS - ENGENHEIRO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS ENGENHEIRO (PROJETO DA REFORMA DA APAE) REFERENTE AO MÊS 03/2019 - ANGELA FALEIROS.	1052	1.500,00		1.500,00D
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS ENGENHEIRO (PROJETO DA REFORMA DA APAE) REFERENTE AO MÊS 03/2019 - WOLF.	1052	1.500,00		3.000,00D
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS ENGENHEIRO (PROJETO DA REFORMA DA APAE) REFERENTE AO MÊS 03/2019 - GEOVANE.	1052	1.500,00		4.500,00D
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS ENGENHEIRO (PROJETO DA REFORMA DA APAE) REFERENTE AO MÊS 03/2019 - EDERSON RIBEIRO DA SILVA.	1052	1.500,00		6.000,00D
		Total da conta:	6.000,00	0,00	
Conta:	1233 - 3.01.02.02.01.08.00001	ATENDIMENTO A CRIANCA			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
29/03/2019	VALOR CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2019 (153KG).	1228	2.295,00		5.295,00D
		Total da conta:	2.295,00	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				22.425,00C
01/03/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 114.	1183		18.000,00	40.425,00C
22/03/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 03/2018 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 117.	1183		18.000,00	58.425,00C
26/03/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	1187		4.425,00	62.850,00C
		Total da conta:	0,00	40.425,00	
Conta:	1136 - 3.02.01.01.01.01.00097	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				78,65D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1211 - 3.02.01.01.01.01.00099	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				6.223,23D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	321 - 3.02.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				31,85C
31/03/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		19,54	51,39C
		Total da conta:	0,00	19,54	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.728,60D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	189	132,31		2.860,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	189	239,02		3.099,93D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	189	128,58		3.228,51D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/ 2019.	189	156,40		3.384,91D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	189	180,65		3.565,56D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	189	807,84		4.373,40D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	189	103,75		4.477,15D
		Total da conta:	1.748,55	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.742,00D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	190	176,42		2.918,42D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	190	318,67		3.237,09D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2019.	190	171,44		3.408,53D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	190	208,54		3.617,07D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	190	240,88		3.857,95D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2019.	190	1.077,12		4.935,07D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2019.	190	138,33		5.073,40D
		Total da conta:	2.331,40	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				2.272,13D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	149	127,01		2.399,14D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	191	14,11		2.413,25D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	191	10,59		2.423,84D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	149	229,45		2.653,29D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	191	25,49		2.678,78D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	191	19,12		2.697,90D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	149	123,43		2.821,33D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	191	13,72		2.835,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006 FGTS				
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	191	10,28		2.845,33D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	149	150,14		2.995,47D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	191	16,68		3.012,15D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	191	12,51		3.024,66D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	149	173,42		3.198,08D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	191	19,27		3.217,35D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	191	14,45		3.231,80D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	149	155,52		3.387,32D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	191	86,16		3.473,48D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	191	64,63		3.538,11D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	149	99,60		3.637,71D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	191	11,06		3.648,77D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	191	8,30		3.657,07D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2019.	149	13,33		3.670,40D
	Total da conta:		1.398,27	0,00	
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	150	15,88		15,88D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	150	28,68		44,56D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2019.	150	15,43		59,99D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	150	18,77		78,76D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	150	21,68		100,44D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2019.	150	19,44		119,88D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2019.	150	12,45		132,33D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2019.	150	1,67		134,00D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	150		15,88	118,12D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	150		28,68	89,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009	INSS			
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	150		15,43	74,01D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	150		18,77	55,24D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	150		21,68	33,56D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	150		19,44	14,12D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	150		12,45	1,67D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2019.	150		1,67	0,00
		Total da conta:	134,00	134,00	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				290,69D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	152	15,88		306,57D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	191	1,77		308,34D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	191	1,32		309,66D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	152	28,68		338,34D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	191	3,19		341,53D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,39		343,92D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2019.	152	15,43		359,35D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	191	1,72		361,07D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	191	1,29		362,36D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	152	18,77		381,13D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,08		383,21D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	191	1,56		384,77D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	152	21,68		406,45D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,41		408,86D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	191	1,81		410,67D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2019.	152	19,44		430,11D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	191	10,77		440,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	191	8,08		448,96D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2019.	152	12,45		461,41D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	191	1,38		462,79D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	191	1,04		463,83D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2019.	152	1,67		465,50D
		Total da conta:	174,81	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				21.976,37D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	141	1.587,66		23.564,03D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		23.724,03D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	141	2.868,16		26.592,19D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		26.752,19D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2019.	141	1.542,96		28.295,15D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		28.455,15D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	141	1.876,80		30.331,95D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		30.491,95D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	141	2.167,83		32.659,78D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		32.819,78D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2019.	141	1.944,00		34.763,78D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		34.923,78D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2019.	141	1.245,00		36.168,78D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		36.328,78D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2019.	141	166,63		36.495,41D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	36.335,41D
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	141		270,20	36.065,21D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	35.905,21D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	35.745,21D
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	141		410,57	35.334,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	35.174,64D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	35.014,64D
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	141		27,12	34.987,52D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	34.827,52D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	34.667,52D
		Total da conta:	14.519,04	1.827,89	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				969,00D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.803 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 848684.	445	807,50		1.776,50D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.621 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 848685.	450	161,50		1.938,00D
		Total da conta:	969,00	0,00	
Conta:	345 - 3.02.01.02.02.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.501 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2019) - NFS-e: 438.	445	1.863,31		1.863,31D
		Total da conta:	1.863,31	0,00	
Conta:	350 - 3.02.01.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.904 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.889.	445	413,39		413,39D
		Total da conta:	413,39	0,00	
Conta:	361 - 3.02.01.02.02.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.701 - PG. SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME - NFS-e: 6245 - IMPRESSÃO DE 05 ADESIVOS A3 COLORIDO C/MEIO CORTE.	445	65,00		65,00D
		Total da conta:	65,00	0,00	
Conta:	362 - 3.02.01.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.201 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.067. 052.	445	77,00		77,00D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.903 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.888.	445	54,76		131,76D
20/03/2019	DOCUMENTO Nº 32.001 - PG. ADRIANO VIEIRA VARDASCA - EPP - NF-e: 000.034. 156.	445	178,82		310,58D
		Total da conta:	310,58	0,00	
Conta:	1218 - 3.02.01.02.02.03.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				350,45D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.901 - PG. SOARES E SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.009.952.	445	735,67		1.086,12D
19/03/2019	DOCUMENTO Nº 31.902 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.551.	445	269,55		1.355,67D
		Total da conta:	1.005,22	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1219 - 3.02.01.02.02.03.00021	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				290,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1221 - 3.02.01.02.02.03.00023	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2019	DOCUMENTO Nº 32.201 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 508 - TINTA REFIL BULK INK EPSON (PRETO / CIANO / MAGENTA / AMARELO).	445	100,00		100,00D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	1225 - 3.02.01.02.02.03.00027	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2019	DOCUMENTO Nº 32.902 - PG. S. V. GIGA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - ME - NF- e: 000.000.895.	445	102,87		102,87D
		Total da conta:	102,87	0,00	
Conta:	1234 - 3.02.01.02.02.03.00028	SELECAO E TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				998,00D
20/03/2019	DOCUMENTO Nº 32.002 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - FEVEREIRO DE 2019 - NFS-e: 62.	445	998,00		1.996,00D
		Total da conta:	998,00	0,00	
Conta:	374 - 3.02.01.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.701 - PG. MULTA E JUROS SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME - NFS-e: 6245 - IMPRESSÃO DE 05 ADESIVOS A3 COLORIDO C/MEIO CORTE.	445	1,47		1,47D
29/03/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	0,11		1,58D
		Total da conta:	1,58	0,00	
Conta:	376 - 3.02.01.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				67,08D
06/03/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/03/2019.	21	3,03		70,11D
08/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 08/03/2019.	1105	10,18		80,29D
08/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/03/2019.	445	10,18		90,47D
08/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/03/2019.	445	10,18		100,65D
15/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 15/03/2019.	445	10,18		110,83D
20/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 20/03/2019.	445	10,18		121,01D
29/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 29/03/2019.	445	10,18		131,19D
29/03/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 29/03/2019.	445	10,18		141,37D
		Total da conta:	74,29	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 115.	1197		11.583,33	11.583,33C
01/03/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 116.	1197		11.583,33	23.166,66C
		Total da conta:	0,00	23.166,66	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1137 - 3.02.02.01.01.01.00097	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				78,05D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.526,68D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	189	252,86		1.779,54D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	189	247,45		2.026,99D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	189	263,02		2.290,01D
		Total da conta:	763,33	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.698,39D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2019.	190	674,31		2.372,70D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	190	329,93		2.702,63D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	190	350,68		3.053,31D
		Total da conta:	1.354,92	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.503,72D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	149	242,74		1.746,46D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	191	53,94		1.800,40D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	191	20,23		1.820,63D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	149	237,55		2.058,18D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	191	26,39		2.084,57D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	191	19,79		2.104,36D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	149	252,49		2.356,85D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	191	28,05		2.384,90D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	191	21,04		2.405,94D
		Total da conta:	902,22	0,00	
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2019.	150	30,34		30,34D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	150	29,69		60,03D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	150	31,56		91,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009	INSS			
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	150		30,34	61,25D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	150		29,69	31,56D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	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				187,96D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2019.	152	30,34		218,30D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	191	6,74		225,04D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,53		227,57D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	152	29,69		257,26D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	191	3,30		260,56D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,48		263,04D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	152	31,56		294,60D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	191	3,51		298,11D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,63		300,74D
		Total da conta:	112,78	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				15.243,29D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2019.	141	3.034,37		18.277,66D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		18.437,66D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	141	2.969,49		21.407,15D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		21.567,15D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	141	3.156,16		24.723,31D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		24.883,31D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	24.723,31D
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	141		133,05	24.590,26D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	24.430,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	24.270,26D
		Total da conta:	9.640,02	613,05	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				484,50D
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 30.804 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 848686.	452	484,50		969,00D
		Total da conta:	484,50	0,00	
Conta:	428 - 3.02.02.02.02.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2019	DOCUMENTO Nº 4.064.241 - PG. GRÁFICA PATROCÍNIO LTDA - ME - NFS-e: 1349 (REGISTRO DIÁRIO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE).	450	240,00		240,00D
		Total da conta:	240,00	0,00	
Conta:	1216 - 3.02.02.02.02.03.00027	MATERIAL EDUCATIVO			
	SALDO ANTERIOR				2.831,80D
		Total da conta:	0,00	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
18/03/2019	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 2ª PARCELA.	1209		50.684,85	101.369,70C
		Total da conta:	0,00	50.684,85	
Conta:	1138 - 3.02.03.01.01.01.00097	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				106,42D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1215 - 3.02.03.01.01.01.00099	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				10.144,58D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.02.03.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				130,03C
29/03/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		117,24	247,27C
		Total da conta:	0,00	117,24	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.912,22D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	189	224,84		4.137,06D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	189	248,75		4.385,81D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	189	0,01		4.385,82D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	189	74,35		4.460,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	189	205,89		4.666,06D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	189	205,89		4.871,95D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	189	255,00		5.126,95D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2019.	189	751,57		5.878,52D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	189	64,17		5.942,69D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	189	150,00		6.092,69D
30/03/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	189	81,25		6.173,94D
		Total da conta:	2.261,72	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				5.593,10D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	190	299,79		5.892,89D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2019.	190	331,67		6.224,56D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	190	295,57		6.520,13D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	190	198,24		6.718,37D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	190	274,51		6.992,88D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	190	274,51		7.267,39D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	190	340,00		7.607,39D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2019.	190	182,82		7.790,21D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	190	85,56		7.875,77D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	190	200,00		8.075,77D
30/03/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	190	108,33		8.184,10D
		Total da conta:	2.591,00	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				3.900,60D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	149	215,84		4.116,44D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	191	23,98		4.140,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	191	17,99		4.158,41D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	149	238,80		4.397,21D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	191	26,53		4.423,74D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	191	19,90		4.443,64D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	191	23,65		4.467,29D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	149	64,00		4.531,29D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	191	15,85		4.547,14D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	191	5,95		4.553,09D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	149	197,64		4.750,73D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	191	21,96		4.772,69D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	191	16,47		4.789,16D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	149	197,64		4.986,80D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	191	21,96		5.008,76D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	191	16,47		5.025,23D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	149	244,80		5.270,03D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	191	27,20		5.297,23D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	191	20,40		5.317,63D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	149	144,00		5.461,63D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	191	14,63		5.476,26D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	191	60,13		5.536,39D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	149	61,60		5.597,99D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	191	6,85		5.604,84D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	191	5,14		5.609,98D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	149	144,00		5.753,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	191	16,00		5.769,98D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	191	12,00		5.781,98D
30/03/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	149	52,00		5.833,98D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	191	8,66		5.842,64D
30/03/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	191	6,50		5.849,14D
		Total da conta:	1.948,54	0,00	
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	150	26,98		26,98D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2019.	150	29,85		56,83D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	150	8,00		64,83D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	150	24,71		89,54D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	150	24,71		114,25D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	150	30,60		144,85D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2019.	150	18,00		162,85D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	150	7,70		170,55D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	150	18,00		188,55D
30/03/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	150	6,50		195,05D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	150		26,98	168,07D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	150		29,85	138,22D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	150		8,00	130,22D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	150		24,71	105,51D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	150		24,71	80,80D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	150		30,60	50,20D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	150		18,00	32,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009	INSS			
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	150		7,70	24,50D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	150		18,00	6,50D
30/03/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	150		6,50	0,00
		Total da conta:	195,05	195,05	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				487,60D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	152	26,98		514,58D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,99		517,57D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,26		519,83D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2019.	152	29,85		549,68D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	191	3,31		552,99D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,49		555,48D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,96		558,44D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	191	0,01		558,45D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	152	8,00		566,45D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	191	1,98		568,43D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	191	0,74		569,17D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	152	24,71		593,88D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,74		596,62D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,06		598,68D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	152	24,71		623,39D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,74		626,13D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,06		628,19D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	152	30,60		658,79D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	191	3,40		662,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,55		664,74D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2019.	152	18,00		682,74D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	191	1,83		684,57D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	191	7,51		692,08D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	152	7,70		699,78D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	191	0,86		700,64D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	191	0,65		701,29D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	152	18,00		719,29D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	191	2,00		721,29D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	191	1,50		722,79D
30/03/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	152	6,50		729,29D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	191	1,08		730,37D
30/03/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	191	0,81		731,18D
		Total da conta:	243,58	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				38.146,17D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	141	2.698,08		40.844,25D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		41.004,25D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2019.	141	2.985,08		43.989,33D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		44.149,33D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	141	2.660,16		46.809,49D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141	955,30		47.764,79D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		47.924,79D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	141	2.470,58		50.395,37D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		50.555,37D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	141	2.470,58		53.025,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		53.185,95D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	141	3.060,00		56.245,95D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		56.405,95D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2019.	141	1.800,00		58.205,95D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	141	160,00		58.365,95D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2019.	141	770,00		59.135,95D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141	1.800,00		60.935,95D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		61.095,95D
30/03/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	141	650,00		61.745,95D
30/03/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	141	160,00		61.905,95D
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/ 2019.	141		201,66	61.704,29D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	61.544,29D
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	141		109,62	61.434,67D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	61.274,67D
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 03/2019.	141		2.660,16	58.614,51D
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141		40,85	58.573,66D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	58.413,66D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	58.253,66D
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	141		186,96	58.066,70D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	57.906,70D
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	141		189,61	57.717,09D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	57.557,09D
30/03/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	141		40,66	57.516,43D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2019.	141		160,00	57.356,43D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	57.196,43D
30/03/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2019.	141		160,00	57.036,43D
		Total da conta:	23.759,78	4.869,52	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				484,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - EDUCACAO			
08/03/2019	DOCUMENTO Nº 3.985.767 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 848692.	450	161,50		646,00D
		Total da conta:	161,50	0,00	
Conta:	534 - 3.02.03.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.234.	451	6.312,60		6.312,60D
		Total da conta:	6.312,60	0,00	
Conta:	547 - 3.02.03.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				94,42D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1227 - 3.02.03.02.02.06.00001	DOACAO DE SERVICOS - ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA			
	SALDO ANTERIOR				2.862,00D
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 03/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1053	954,00		3.816,00D
29/03/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 03/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1053	954,00		4.770,00D
		Total da conta:	1.908,00	0,00	