RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				24,54D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JANETE APARECIDA BATISTA.	1118	10,00		34,54D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118	20,00		54,54D
14/04/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	778	15,00		69,54D
14/04/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM RIBEIRÃO PRETO/SP).	786		9,30	60,24D
14/04/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM RIBEIRÃO PRETO/SP).	786		9,30	50,94D
14/04/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM RIBEIRÃO PRETO/SP).	786		9,30	41,64D
14/04/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM RIBEIRÃO PRETO/SP).	786		9,30	32,34D
15/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118	15,00		47,34D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118	30,00		77,34D
23/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		92,34D
26/04/2019	PAGTO. SUSANA TEIXEIRA RUZZENE EDUARDO - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT Nº 000.040.032 - CURSO PLANO DE MODIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTO EM ORLÂNDIA (ALIMENTAÇÃO PARA 04 FUNCIONÁRIOS).	282		89,67	2,67D
		Total da conta:	105,00	126,87	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				0,90D
03/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118	50,00		50,90D
08/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	10,00		60,90D
08/04/2019	DOCUMENTO Nº 10419 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		54,95	5,95D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	8.799,89		8.805,84D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	235,50		9.041,34D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	3.661,47		12.702,81D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	296,43		12.999,24D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	1.126,63		14.125,87D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	1.184,66		15.310,53D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	500,62		15.811,15D
18/04/2019	DOCUMENTO Nº 7453593 - DOC/TED INTERNET.	308		10,15	15.801,00D
18/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE.	450		15.800,00	1,00D
		Total da conta:	15.865,20	15.865,10	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL 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		18.000,00D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.503 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 954637.	560		807,50	17.192,50D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.212.	361		80,00	17.112,50D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.211.	363		450,00	16.662,50D
05/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/04/2019.	376		10,18	16.652,32D
05/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/04/2019.	376		10,18	16.642,14D
05/04/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		8.571,76	8.070,38D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.297,32	6.773,06D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		2.286,88	4.486,18D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.972,73	2.513,45D

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)			
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.093,92	1.419,53D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.419,53	0,00
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 72.	1246		1.400,00	1.400,00C
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	141		153,30	1.553,30C
15/04/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	3.686,63		2.133,33D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 41.501 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 03/2019) - PARCELA 01/02 - NFS-e: 444.	345		1.136,69	996,64D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 41.502 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.104.	1218		996,64	0,00
		Total da conta:	21.686,63	21.686,63	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				30.220,73D
01/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	380,00		30.600,73D
01/04/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	308		20,00	30.580,73D
02/04/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		30.599,99D
02/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		30.649,99D
02/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	13,50		30.663,49D
02/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.101.428 - PG. IMPORTADORA E EXPORTADORA OMAR EIRELI - EPP - NF-e: 000.010.863 (FESTIVAL NOSSA ARTE).	1247		109,00	30.554,49D
03/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		30.604,49D
04/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		30.614,49D
04/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		30.634,49D
05/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	1118	200,00		30.834,49D
05/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		30.854,49D
05/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - ALCIDES RESENDE FARIA.	1118	50,00		30.904,49D
05/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		30.954,49D
05/04/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 03/06.	298		277,28	30.677,21D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.794 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 954655.	560		161,50	30.515,71D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.795 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 954659.	560		161,50	30.354,21D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.797 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 954669.	556		161,50	30.192,71D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.798 - PG. FGTS REF. 03/2019.	149		4.107,34	26.085,37D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.799 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002445 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. MARÇO/2019).	551		195,00	25.890,37D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.803 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	278		400,00	25.490,37D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.804 - PG. SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE FRANCA EIRELI - ME - NF-e: 000.000.046 (QUADROS SÓCIOS PROTETORES).	283		249,75	25.240,62D
05/04/2019	TED INTERNET.	308		42,00	25.198,62D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.788 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.460,65	23.737,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 3.767.275 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	141		112,03	23.625,94D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.790 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - HELOISA GABRIELA BOMFIM.	141		2.002,00	21.623,94D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.792 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		995,72	20.628,22D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.793 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		1.004,00	19.624,22D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.800 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	141		1.145,40	18.478,82D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.801 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 03/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	18.259,52D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.802 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	18.183,68D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	1118	200,00		18.383,68D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH.	1118	15,00		18.398,68D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118	20,00		18.418,68D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118	10,00		18.428,68D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		18.478,68D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		18.488,68D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		18.508,68D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	100,00		18.608,68D
08/04/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 03/04.	298		352,83	18.255,85D
08/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.128.311 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 959224.	769		1.292,00	16.963,85D
09/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	220,00		17.183,85D
09/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118	40,00		17.223,85D
09/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	1118	10,00		17.233,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	320,00		17.553,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	340,00		17.893,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	150,00		18.043,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	160,00		18.203,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	1118	620,00		18.823,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118	450,00		19.273,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	850,00		20.123,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	1118	300,00		20.423,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.350,00		22.773,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118	300,00		23.073,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	1118	200,00		23.273,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	280,00		23.553,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118	200,00		23.753,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		23.853,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		23.883,85D

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)			
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LOURDES DA CONSOLAÇÃO GOULART.	1118	20,00		23.903,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	1118	10,00		23.913,85D
10/04/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	963,00		24.876,85D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - GERALDO MIRANDA DA SILVA.	1118	10,00		24.886,85D
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.098 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1200795.	477		135,60	24.751,25D
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.099 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 03/2019.	299		104,96	24.646,29D
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.100 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		1.097,89	23.548,40D
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.101 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 509 - TINTA REFIL BULK INK EPSON PRETO / TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K.	475		95,00	23.453,40D
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.102 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 128347 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	477		823,19	22.630,21D
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.103 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE ABRIL/2019 - NFS-e: 201900000000298.	551		170,00	22.460,21D
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.107 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE - COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES.	285		116,48	22.343,73D
10/04/2019	TED INTERNET.	308		12,00	22.331,73D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	1118	400,00		22.731,73D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	500,00		23.231,73D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118	380,00		23.611,73D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		23.626,73D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118	30,00		23.656,73D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		23.686,73D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		24.186,73D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		24.196,73D
11/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.151.060 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 977512.	556		323,00	23.873,73D
11/04/2019	TED INTERNET.	308		6,00	23.867,73D
11/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.151.061 - PG. SILVIA MARIA BESSA FRACAROLLI - ME - (SIANINHA METALIZADA) - REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA - FESTIVAL NOSSA ARTE.	1247		14,00	23.853,73D
11/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.151.061 - PG. ANTÔNIO CARLOS FIORI E CIA LTDA - ME - (VARIEDADES) - REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA - FESTIVAL NOSSA ARTE.	1247		13,25	23.840,48D
11/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.151.061 - PG. COSTURA TUDO AVIAMENTOS EIRELI - EPP - NF-e: 000.000.960 - REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA - FESTIVAL NOSSA ARTE.	1247		127,50	23.712,98D
11/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.151.061 - PG. SAMPAIO & PARTATA LTDA - EPP - NF-e: 000.003.133 - REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA - FESTIVAL NOSSA ARTE.	1247		169,50	23.543,48D
11/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.151.061 - PG. JANINE & MARIA COMERCIAL LTDA - ME - NF-e: 000. 000.103 - REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA - FESTIVAL NOSSA ARTE.	1247		45,00	23.498,48D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	1118	80,00		23.578,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
12/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	1118	80,00		23.658,48D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	1118	80,00		23.738,48D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	1118	80,00		23.818,48D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1118	150,00		23.968,48D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	4.370,00		28.338,48D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		28.518,48D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		28.528,48D
12/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.156.928 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2019.	299		129,98	28.398,50D
15/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		28.418,50D
15/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		28.448,50D
15/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	10,00		28.458,50D
15/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1118	300,00		28.758,50D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.943 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.001 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		227,25	28.531,25D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.944 - PG. ISS REF. AO MÊS 03/2019.	1123		23,35	28.507,90D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.945 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.606.	777		404,73	28.103,17D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.946 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 03/2019) - PARCELA 02/02 - NFS-e: 444.	277		784,31	27.318,86D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.947 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.106.	777		300,01	27.018,85D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.949 - PG. INSS REF. 03/2019.	150		4.902,43	22.116,42D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.948 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.105.	777		20,00	22.096,42D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.950 - PG. IRRF REF. 02/2019.	151		505,04	21.591,38D
16/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	1118	200,00		21.791,38D
16/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO.	1118	80,00		21.871,38D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		21.921,38D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		22.221,38D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	1118	30,00		22.251,38D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118	20,00		22.271,38D
17/04/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	778	370,00		22.641,38D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	1118	20,00		22.661,38D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARINA RITA DE CASSIA RODRIGUES MATIAS.	1118	20,00		22.681,38D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	1118	40,00		22.721,38D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1118	10,00		22.731,38D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	1118	10,00		22.741,38D
17/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.180.228 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - MARÇO DE 2019 - NFS-e: 67.	1134		998,00	21.743,38D
17/04/2019	TED INTERNET.	308		12,00	21.731,38D

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)			
17/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.180.227 - PG. CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI - NFS-e: 867-C (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).	1247		1.500,00	20.231,38D
18/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE.	13	15.800,00		36.031,38D
18/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		36.051,38D
18/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	1118	10,00		36.061,38D
18/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	1118	10,00		36.071,38D
18/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118	25,00		36.096,38D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		36.116,38D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		36.136,38D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		36.236,38D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		36.256,38D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		36.306,38D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		36.316,38D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		36.346,38D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	50,00		36.396,38D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		36.426,38D
23/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		36.476,38D
24/04/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	1.174,86		37.651,24D
25/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		37.671,24D
25/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - IGOR DO VALE.	1118	20,00		37.691,24D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.959 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CREASP) - EDERSON RIBEIRO DA SILVA.	1244		85,96	37.605,28D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.961 - PG. PIS REF. 03/2019.	152		513,42	37.091,86D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.962 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 335.	283		30,00	37.061,86D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.963 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.068. 319.	294		167,60	36.894,26D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.964 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.068. 318.	294		171,70	36.722,56D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.965 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.977.	282		241,41	36.481,15D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.966 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.976.	282		75,45	36.405,70D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.967 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.975.	284		147,00	36.258,70D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.233.211 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 03/2019.	554		103,90	36.154,80D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.960 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 342.	1247		511,80	35.643,00D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.958 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO) - NFS-e: 01645437 - COMPETÊNCIA: 04/2019.	279		34,30	35.608,70D
26/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		35.658,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
26/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		35.708,70D
26/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		35.728,70D
26/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		35.778,70D
26/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO.	1118	50,00		35.828,70D
26/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME.	1118	60,00		35.888,70D
26/04/2019	TED INTERNET.	308		12,00	35.876,70D
26/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.219.719 - PG. INSCRIÇÃO FESTIVAL ESTADUAL - NOSSA ARTE - APAE CRAVINHOS - 15 ALUNOS E 04 ACOMPANHANTES.	1247		570,00	35.306,70D
29/04/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA POUPANÇA - REFERENTE AO SALDO NA CONTA DO BANCO BRADESCO.	1160		15.800,00	19.506,70D
29/04/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA POUPANÇA - REFERENTE AO CRÉDITO DA NOTA FISCAL PAULISTA.	1160		11.048,59	8.458,11D
30/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	380,00		8.838,11D
30/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118	10,00		8.848,11D
30/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118	10,00		8.858,11D
30/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118	10,00		8.868,11D
		Total da conta:	35.765,62	57.118,24	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				34.758,66D
09/04/2019	JUROS - SELIC	248	19,29		34.777,95D
09/04/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		4,34	34.773,61D
11/04/2019	JUROS - SELIC	248	17,90		34.791,51D
11/04/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		4,03	34.787,48D
15/04/2019	JUROS - SELIC	248	25,92		34.813,40D
15/04/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		5,83	34.807,57D
17/04/2019	JUROS - SELIC	248	30,46		34.838,03D
17/04/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		6,85	34.831,18D
22/04/2019	JUROS - SELIC	248	2,24		34.833,42D
22/04/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		0,50	34.832,92D
29/04/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA POUPANÇA - REFERENTE AO SALDO NA CONTA DO BANCO BRADESCO.	450	15.800,00		50.632,92D
29/04/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA POUPANÇA - REFERENTE AO CRÉDITO DA NOTA FISCAL PAULISTA.	450	11.048,59		61.681,51D
		Total da conta:	26.944,40	21,55	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				15.889,85D
08/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		10,00	15.879,85D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		8.799,89	7.079,96D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		235,50	6.844,46D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		3.661,47	3.182,99D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		296,43	2.886,56D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		1.126,63	1.759,93D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		1.184,66	575,27D
18/04/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		500,62	74,65D
30/04/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	5,21		79,86D
		Total da conta:	5,21	15.815,20	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.)			
	SALDO ANTERIOR				6.602,63D
05/04/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	8.571,76		15.174,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.)			
15/04/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		3.686,63	11.487,76D
30/04/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	30,55		11.518,31D
		Total da conta:	8.602,31	3.686,63	
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - CONTA: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI			
	SALDO ANTERIOR				46.827,35D
01/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,56		46.836,91D
02/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,58		46.846,49D
03/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,57		46.856,06D
04/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,57		46.865,63D
05/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,58		46.875,21D
08/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,58		46.884,79D
09/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,58		46.894,37D
10/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,58		46.903,95D
11/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,59		46.913,54D
12/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,58		46.923,12D
15/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,59		46.932,71D
16/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,59		46.942,30D
17/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,59		46.951,89D
18/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,60		46.961,49D
22/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,60		46.971,09D
23/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,59		46.980,68D
24/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,60		46.990,28D
25/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,61		46.999,89D
26/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,60		47.009,49D
29/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,61		47.019,10D
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,61		47.028,71D
		Total da conta:	201,36	0,00	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	3,03		3,03D
02/04/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/04/2019.	376		3,03	0,00
		Total da conta:	3,03	3,03	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	7.981,05		7.981,05D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		708,40	7.272,65D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		631,15	6.641,50D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.486,55	4.154,95D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		1.597,34	2.557,61D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	141		598,00	1.959,61D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.959,61	0,00
		Total da conta:	7.981,05	7.981,05	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				4.254,72D
05/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 118.	1197	11.583,33		15.838,05D

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)			
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.504 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 954663.	561		484,50	15.353,55D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.454,39	12.899,16D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.501 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 03/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		648,00	12.251,16D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.640,85	9.610,31D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.503 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.741,12	6.869,19D
		Total da conta:	11.583,33	8.968,86	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				4.557,48D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.502 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 954501.	556		646,00	3.911,48D
05/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/04/2019.	376		10,18	3.901,30D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.481,74	1.419,56D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		1.145,40	274,16D
		Total da conta:	0,00	4.283,32	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 119.	1202	9.213,61		9.213,61D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.212,26	7.001,35D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.638,00	5.363,35D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.490,66	2.872,69D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.222,41	650,28D
		Total da conta:	9.213,61	8.563,33	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1 (ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				13,59D
02/04/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		3,03	10,56D
30/04/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	0,04		10,60D
		Total da conta:	0,04	3,03	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0 (EDUCACAO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				70.230,06D
05/04/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		7.981,05	62.249,01D
30/04/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	182,03		62.431,04D
		Total da conta:	182,03	7.981,05	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				88.628,00D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		88.808,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	472	20,00		88.828,00D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	472	20,00		88.848,00D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	472	50,00		88.898,00D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	472	15,00		88.913,00D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	472	30,00		88.943,00D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	472	20,00		88.963,00D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	472	10,00		88.973,00D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	472	20,00		88.993,00D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (01/09).	472	50,00		89.043,00D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	472	30,00		89.073,00D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	472	10,00		89.083,00D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (01/09).	472	13,50		89.096,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	472	10,00		89.106,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	472	10,00		89.116,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	472	10,00		89.126,50D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (01/09).	472	50,00		89.176,50D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (01/09).	472	30,00		89.206,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LOURDES DA CONSOLAÇÃO GOULART.	472	20,00		89.226,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	472	20,00		89.246,50D
01/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	472	50,00		89.296,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	472	10,00		89.306,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIZILDA DE ANDRADE.	472	25,00		89.331,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	472	10,00		89.341,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	472	30,00		89.371,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	472	50,00		89.421,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		89.431,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	472	20,00		89.451,50D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1168	300,00		89.751,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	50,00		89.801,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	472	500,00		90.301,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	472	20,00		90.321,50D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA (01/05).	472	10,00		90.331,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	472	10,00		90.341,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	472	10,00		90.351,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	472	20,00		90.371,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GERALDO MIRANDA DA SILVA (01/05).	472	10,00		90.381,50D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	474	40,00		90.421,50D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (02/09).	472	50,00		90.471,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	472	20,00		90.491,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	472	20,00		90.511,50D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (01/05).	472	100,00		90.611,50D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (03/10).	472	50,00		90.661,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	472	50,00		90.711,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	472	30,00		90.741,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	472	30,00		90.771,50D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (03/10).	472	20,00		90.791,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	472	30,00		90.821,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	472	10,00		90.831,50D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (01/12).	1245	60,00		90.891,50D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (01/12).	1245	80,00		90.971,50D
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (03/10).	472	50,00		91.021,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	472	10,00		91.031,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	472	10,00		91.041,50D
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - IGOR DO VALE.	472	20,00		91.061,50D
01/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		380,00	90.681,50D
02/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	90.631,50D
02/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		13,50	90.618,00D
03/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	472	50,00		90.668,00D
03/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	90.618,00D
03/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	13		50,00	90.568,00D
04/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	90.558,00D
04/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	90.538,00D
05/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		90.558,00D
05/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	450		200,00	90.358,00D
05/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	90.338,00D
05/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - ALCIDES RESENDE FARIA.	450		50,00	90.288,00D
05/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	90.238,00D
08/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH.	472	15,00		90.253,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
08/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	450		200,00	90.053,00D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH.	450		15,00	90.038,00D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	450		20,00	90.018,00D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450		10,00	90.008,00D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	89.958,00D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	89.948,00D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	89.928,00D
08/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		100,00	89.828,00D
09/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		220,00	89.608,00D
09/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	450		40,00	89.568,00D
09/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	450		10,00	89.558,00D
10/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		89.658,00D
10/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JANETE APARECIDA BATISTA.	472	10,00		89.668,00D
10/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	472	20,00		89.688,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		320,00	89.368,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		340,00	89.028,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		150,00	88.878,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		160,00	88.718,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	450		620,00	88.098,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	450		450,00	87.648,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		850,00	86.798,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	450		300,00	86.498,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.350,00	84.148,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	450		300,00	83.848,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	450		200,00	83.648,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		280,00	83.368,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	450		200,00	83.168,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	83.068,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	83.038,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LOURDES DA CONSOLAÇÃO GOULART.	450		20,00	83.018,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	450		10,00	83.008,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JANETE APARECIDA BATISTA.	7		10,00	82.998,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	7		20,00	82.978,00D
10/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - GERALDO MIRANDA DA SILVA.	450		10,00	82.968,00D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	450		400,00	82.568,00D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		500,00	82.068,00D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	450		380,00	81.688,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
11/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	81.673,00D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	450		30,00	81.643,00D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	81.613,00D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	81.113,00D
11/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	81.103,00D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	450		80,00	81.023,00D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	450		80,00	80.943,00D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	450		80,00	80.863,00D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	450		80,00	80.783,00D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	450		150,00	80.633,00D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		4.370,00	76.263,00D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	76.083,00D
12/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	76.073,00D
15/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	472	15,00		76.088,00D
15/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	76.068,00D
15/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	76.038,00D
15/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		10,00	76.028,00D
15/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	450		300,00	75.728,00D
15/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	7		15,00	75.713,00D
16/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	450		200,00	75.513,00D
16/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO.	450		80,00	75.433,00D
17/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		75.733,00D
17/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	472	20,00		75.753,00D
17/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	472	30,00		75.783,00D
17/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	472	10,00		75.793,00D
17/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	472	20,00		75.813,00D
17/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	472	10,00		75.823,00D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	75.773,00D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	75.473,00D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	450		30,00	75.443,00D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	450		20,00	75.423,00D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	450		20,00	75.403,00D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARINA RITA DE CASSIA RODRIGUES MATIAS.	450		20,00	75.383,00D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	7		30,00	75.353,00D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	450		40,00	75.313,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450		10,00	75.303,00D
17/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	450		10,00	75.293,00D
18/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	75.273,00D
18/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	450		10,00	75.263,00D
18/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	450		10,00	75.253,00D
18/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIZILDA DE ANDRADE.	450		25,00	75.228,00D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	75.208,00D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	75.188,00D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	75.088,00D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	75.068,00D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	75.018,00D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	75.008,00D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	74.978,00D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		50,00	74.928,00D
22/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	74.898,00D
23/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		74.913,00D
23/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	74.863,00D
23/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	7		15,00	74.848,00D
25/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	74.828,00D
25/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - IGOR DO VALE.	450		20,00	74.808,00D
26/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (01/12).	1245	50,00		74.858,00D
26/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	74.808,00D
26/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	74.758,00D
26/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	74.738,00D
26/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	74.688,00D
26/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO.	450		50,00	74.638,00D
26/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME.	450		60,00	74.578,00D
30/04/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		380,00	74.198,00D
30/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	450		10,00	74.188,00D
30/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	450		10,00	74.178,00D
30/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	450		10,00	74.168,00D
		Total da conta:	3.118,50	17.578,50	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	141	65,60		65,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
30/04/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	141	46,54		112,14D
30/04/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 04/2019.	150		112,14	0,00
		Total da conta:	112,14	112,14	
Conta:	1183 - 1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
05/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL 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.	445		18.000,00	0,00
		Total da conta:	0,00	18.000,00	
Conta:	1202 - 1.01.04.01.02.01.00002	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 119.	1178	9.213,61		9.213,61D
05/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 119.	1149		9.213,61	0,00
		Total da conta:	9.213,61	9.213,61	
Conta:	1197 - 1.01.04.01.03.01.00003	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 118.	382	11.583,33		11.583,33D
05/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 118.	452		11.583,33	0,00
		Total da conta:	11.583,33	11.583,33	
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				55.489,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				96.501,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	89 - 1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				52.284,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	90 - 1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.228,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	92 - 1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				186.958,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	93 - 1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				25.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				43.894,50C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1105	2.481,74		41.412,76C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1105	1.145,40		40.267,36C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.454,39		37.812,97C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.501 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 03/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	452	648,00		37.164,97C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.640,85		34.524,12C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.503 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.741,12		31.783,00C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	451	708,40		31.074,60C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	631,15		30.443,45C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.486,55		27.956,90C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	451	1.597,34		26.359,56C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	451	598,00		25.761,56C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.959,61		23.801,95C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	2.212,26		21.589,69C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	1149	1.638,00		19.951,69C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	1149	2.490,66		17.461,03C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1149	2.222,41		15.238,62C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.297,32		13.941,30C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	2.286,88		11.654,42C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.972,73		9.681,69C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.093,92		8.587,77C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.419,53		7.168,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.788 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	450	1.460,65		5.707,59C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 3.767.275 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	450	112,03		5.595,56C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.790 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - HELOISA GABRIELA BOMFIM.	450	2.002,00		3.593,56C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.792 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	995,72		2.597,84C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.793 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	450	1.004,00		1.593,84C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.800 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450	1.145,40		448,44C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.801 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 03/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		229,14C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.802 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		153,30C
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	445	153,30		0,00
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	513		2.889,66	2.889,66C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	513		174,00	3.063,66C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2019.	513		3.197,04	6.260,70C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	513		174,00	6.434,70C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	513		2.755,95	9.190,65C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2019.	409		3.252,89	12.443,54C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	409		174,00	12.617,54C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	513		1.014,18	13.631,72C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	513		174,00	13.805,72C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	409		3.188,01	16.993,73C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	409		174,00	17.167,73C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	342		1.714,68	18.882,41C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	342		174,00	19.056,41C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	409		3.396,54	22.452,95C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	409		174,00	22.626,95C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	513		2.662,16	25.289,11C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	513		174,00	25.463,11C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	513		2.662,16	28.125,27C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	513		174,00	28.299,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	342		3.092,28	31.391,55C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	342		174,00	31.565,55C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2019.	274		1.620,00	33.185,55C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	274		174,00	33.359,55C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2019.	342		1.666,40	35.025,95C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	342		174,00	35.199,95C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2019.	274		3.456,00	38.655,95C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	274		174,00	38.829,95C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	342		2.026,94	40.856,89C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	342		174,00	41.030,89C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	513		3.304,80	44.335,69C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	513		174,00	44.509,69C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2019.	513		1.911,00	46.420,69C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	513		174,00	46.594,69C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	513		831,60	47.426,29C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	513		1.944,00	49.370,29C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	513		174,00	49.544,29C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	342		2.341,25	51.885,54C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	342		174,00	52.059,54C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2019.	342		2.099,52	54.159,06C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	342		174,00	54.333,06C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	274		1.101,00	55.434,06C
30/04/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	1079		65,60	55.499,66C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	274		174,00	55.673,66C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	274		1.395,00	57.068,66C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	274		174,00	57.242,66C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2019.	342		1.395,00	58.637,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	342		174,00	58.811,66C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	274		2.376,00	61.187,66C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	274		174,00	61.361,66C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	513		1.040,00	62.401,66C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	513		174,00	62.575,66C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	274		711,50	63.287,16C
30/04/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	1079		46,54	63.333,70C
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	274		174,00	63.507,70C
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	342		1.046,12	64.553,82C
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/ 2019.	513	272,75		64.281,07C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	150	260,06		64.021,01C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	151	54,42		63.966,59C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	513	174,00		63.792,59C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	150	351,67		63.440,92C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	151	72,01		63.368,91C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	513	174,00		63.194,91C
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	513	2.755,95		60.438,96C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	150	357,81		60.081,15C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	151	79,46		60.001,69C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	409	174,00		59.827,69C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	150	68,71		59.758,98C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	513	174,00		59.584,98C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	150	350,68		59.234,30C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	151	70,80		59.163,50C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	409	174,00		58.989,50C
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/ 2019.	342	124,40		58.865,10C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	150	137,17		58.727,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	342	174,00		58.553,93C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	150	373,61		58.180,32C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	151	98,64		58.081,68C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	409	174,00		57.907,68C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	150	239,59		57.668,09C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	151	38,89		57.629,20C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	513	174,00		57.455,20C
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	513	304,55		57.150,65C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	150	239,59		56.911,06C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	151	38,89		56.872,17C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	513	174,00		56.698,17C
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	342	30,53		56.667,64C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	150	340,15		56.327,49C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	151	63,61		56.263,88C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	342	174,00		56.089,88C
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	274	408,26		55.681,62C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	150	129,60		55.552,02C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	274	174,00		55.378,02C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	150	133,31		55.244,71C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	342	174,00		55.070,71C
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	274	272,31		54.798,40C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	150	380,16		54.418,24C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	151	106,58		54.311,66C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	274	174,00		54.137,66C
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	342	258,53		53.879,13C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	150	182,42		53.696,71C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	342	174,00		53.522,71C
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	513	188,79		53.333,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	150	363,52		52.970,40C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	151	63,58		52.906,82C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	513	174,00		52.732,82C
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	513	149,96		52.582,86C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	150	171,99		52.410,87C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	513	174,00		52.236,87C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	150	66,52		52.170,35C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	150	174,96		51.995,39C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	513	174,00		51.821,39C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	150	210,71		51.610,68C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	151	16,99		51.593,69C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	342	174,00		51.419,69C
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	342	27,12		51.392,57C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	150	188,95		51.203,62C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	342	174,00		51.029,62C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	150	88,08		50.941,54C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	274	174,00		50.767,54C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	150	111,60		50.655,94C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	274	174,00		50.481,94C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	150	111,60		50.370,34C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	342	174,00		50.196,34C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	150	213,84		49.982,50C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	151	19,36		49.963,14C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	274	174,00		49.789,14C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	150	83,20		49.705,94C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	513	174,00		49.531,94C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	150	56,92		49.475,02C
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	274	174,00		49.301,02C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	150	83,68		49.217,34C
		Total da conta:	59.230,98	64.553,82	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.107,26C
05/04/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 03/2019.	267		0,08	4.107,34C
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.798 - PG. FGTS REF. 03/2019.	450	4.107,34		0,00
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	506		231,17	231,17C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	506		255,76	486,93C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	402		260,23	747,16C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	506		68,71	815,87C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	402		255,04	1.070,91C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	335		137,17	1.208,08C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	402		271,72	1.479,80C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	506		212,97	1.692,77C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	506		212,97	1.905,74C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	335		247,38	2.153,12C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	267		129,60	2.282,72C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	335		133,31	2.416,03C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	267		276,48	2.692,51C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	335		162,15	2.854,66C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	506		264,38	3.119,04C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	506		152,88	3.271,92C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	506		66,52	3.338,44C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	506		155,52	3.493,96C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	335		187,30	3.681,26C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	335		167,96	3.849,22C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	267		88,08	3.937,30C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	267		111,60	4.048,90C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	335		111,60	4.160,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	267		190,08	4.350,58C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	506		83,20	4.433,78C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	267		56,92	4.490,70C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	335		83,68	4.574,38C
		Total da conta:	4.107,34	4.574,46	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.902,43C
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.949 - PG. INSS REF. 03/2019.	450	4.902,43		0,00
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	141		260,06	260,06C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	509		28,90	288,96C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	141		351,67	640,63C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2019.	509		31,97	672,60C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	141		357,81	1.030,41C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2019.	405		32,53	1.062,94C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	141		68,71	1.131,65C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	509		8,59	1.140,24C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	141		350,68	1.490,92C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	405		31,88	1.522,80C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	141		137,17	1.659,97C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	338		17,15	1.677,12C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	141		373,61	2.050,73C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	405		33,97	2.084,70C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	141		239,59	2.324,29C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	509		26,62	2.350,91C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	141		239,59	2.590,50C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	509		26,62	2.617,12C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	141		340,15	2.957,27C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	338		30,92	2.988,19C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	141		129,60	3.117,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2019.	270		16,20	3.133,99C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	141		133,31	3.267,30C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2019.	338		16,66	3.283,96C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	141		380,16	3.664,12C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2019.	270		34,56	3.698,68C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	141		182,42	3.881,10C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	338		20,27	3.901,37C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	141		363,52	4.264,89C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	509		33,05	4.297,94C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	141		171,99	4.469,93C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2019.	509		19,11	4.489,04C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	141		66,52	4.555,56C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	509		8,32	4.563,88C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,96	4.738,84C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	509		19,44	4.758,28C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	141		210,71	4.968,99C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	338		23,41	4.992,40C
30/04/2019	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127		3,11	4.995,51C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	141		188,95	5.184,46C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2019.	338		21,00	5.205,46C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	141		88,08	5.293,54C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	270		11,01	5.304,55C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	141		111,60	5.416,15C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	270		13,95	5.430,10C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	141		111,60	5.541,70C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2019.	338		13,95	5.555,65C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	141		213,84	5.769,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	270		23,76	5.793,25C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	141		83,20	5.876,45C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	509		10,40	5.886,85C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	141		56,92	5.943,77C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	270		7,12	5.950,89C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	141		83,68	6.034,57C
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	338		10,46	6.045,03C
30/04/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 04/2019.	1079	112,14		5.932,89C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	509	28,90		5.903,99C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	509	31,97		5.872,02C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	405	32,53		5.839,49C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	509	8,59		5.830,90C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	405	31,88		5.799,02C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	338	17,15		5.781,87C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	405	33,97		5.747,90C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	509	26,62		5.721,28C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	509	26,62		5.694,66C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	338	30,92		5.663,74C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	270	16,20		5.647,54C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	338	16,66		5.630,88C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	270	34,56		5.596,32C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	338	20,27		5.576,05C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	509	33,05		5.543,00C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	509	19,11		5.523,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	509	8,32		5.515,57C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	509	19,44		5.496,13C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	338	23,41		5.472,72C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	338	21,00		5.451,72C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	270	11,01		5.440,71C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	270	13,95		5.426,76C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	338	13,95		5.412,81C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	270	23,76		5.389,05C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	509	10,40		5.378,65C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	270	7,12		5.371,53C
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	338	10,46		5.361,07C
		Total da conta:	5.586,39	6.045,03	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.010,08C
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.950 - PG. IRRF REF. 02/2019.	450	505,04		505,04C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	141		54,42	559,46C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	141		72,01	631,47C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	141		79,46	710,93C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	141		70,80	781,73C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	141		98,64	880,37C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	141		38,89	919,26C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	141		38,89	958,15C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	141		63,61	1.021,76C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	141		106,58	1.128,34C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	141		63,58	1.191,92C
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	141		16,99	1.208,91C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	141		19,36	1.228,27C
		Total da conta:	505,04	723,23	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				513,42C
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.961 - PG. PIS REF. 03/2019.	450	513,42		0,00
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	511		28,90	28,90C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2019.	511		31,97	60,87C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2019.	407		32,53	93,40C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	511		8,59	101,99C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	407		31,88	133,87C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	340		17,15	151,02C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	407		33,97	184,99C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	511		26,62	211,61C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	511		26,62	238,23C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	340		30,92	269,15C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2019.	272		16,20	285,35C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2019.	340		16,66	302,01C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2019.	272		34,56	336,57C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	340		20,27	356,84C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	511		33,05	389,89C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2019.	511		19,11	409,00C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	511		8,32	417,32C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	511		19,44	436,76C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	340		23,41	460,17C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2019.	340		21,00	481,17C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	272		11,01	492,18C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	272		13,95	506,13C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2019.	340		13,95	520,08C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	272		23,76	543,84C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	511		10,40	554,24C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	272		7,12	561,36C
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	340		10,46	571,82C
30/04/2019	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	272	0,01		571,81C
		Total da conta:	513,43	571,82	
Conta:	1123 - 2.01.01.03.01.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				23,35C
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.944 - PG. ISS REF. AO MÊS 03/2019.	450	23,35		0,00
		Total da conta:	23,35	0,00	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.924,58C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	262		145,00	2.069,58C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	262		309,33	2.378,91C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2019.	262		98,50	2.477,41C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/ 2019.	262		128,75	2.606,16C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	262		198,00	2.804,16C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	262		58,92	2.863,08C
		Total da conta:	0,00	938,50	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				8.587,78C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2019.	266		233,33	8.821,11C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2019.	266		583,10	9.404,21C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	266		144,84	9.549,05C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	266		196,67	9.745,72C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	266		264,00	10.009,72C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	266		78,56	10.088,28C
		Total da conta:	0,00	1.500,50	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				946,09C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	267		18,66	964,75C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	272		2,33	967,08C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	267		11,60	978,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	272		1,45	980,13C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	267		46,64	1.026,77C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	272		5,82	1.032,59C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	267		24,74	1.057,33C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	272		3,09	1.060,42C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	267		11,58	1.072,00C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	272		1,45	1.073,45C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	267		7,88	1.081,33C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	272		0,99	1.082,32C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	267		15,73	1.098,05C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	272		1,97	1.100,02C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	267		10,30	1.110,32C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	272		1,29	1.111,61C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	267		21,12	1.132,73C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	272		2,64	1.135,37C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	267		15,84	1.151,21C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	272		1,98	1.153,19C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	267		6,28	1.159,47C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	272		0,79	1.160,26C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	267		4,71	1.164,97C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	272		0,59	1.165,56C
		Total da conta:	0,00	219,47	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2019	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	550		15,57	15,57C
30/04/2019	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	150	3,11		12,46C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
30/04/2019	VALOR LANÇADO PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA.	550	12,46		0,00
		Total da conta:	15,57	15,57	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				12.802,25C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	501		256,77	13.059,02C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	501		284,08	13.343,10C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	501		7,98	13.351,08C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	397		289,29	13.640,37C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	501		85,38	13.725,75C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	397		283,88	14.009,63C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	330		153,47	14.163,10C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	397		303,07	14.466,17C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	501		237,81	14.703,98C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	501		237,81	14.941,79C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	330		276,36	15.218,15C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	330		149,15	15.367,30C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/ 2019.	330		181,42	15.548,72C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	501		295,80	15.844,52C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2019.	501		872,88	16.717,40C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	501		74,43	16.791,83C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	501		174,00	16.965,83C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	330		209,55	17.175,38C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	330		938,21	18.113,59C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	330		116,25	18.229,84C
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	501		87,75	18.317,59C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	330		86,63	18.404,22C
		Total da conta:	0,00	5.601,97	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				57.421,59C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	505		438,15	57.859,74C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2019.	505		472,98	58.332,72C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	505		380,72	58.713,44C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2019.	401		182,11	58.895,55C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	505		150,64	59.046,19C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	401		499,92	59.546,11C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	334		246,97	59.793,08C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	401		497,60	60.290,68C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	505		434,16	60.724,84C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	505		434,16	61.159,00C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	334		530,37	61.689,37C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2019.	334		233,16	61.922,53C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	334		333,65	62.256,18C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	505		530,40	62.786,58C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2019.	505		1.148,52	63.935,10C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	505		130,03	64.065,13C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	505		296,00	64.361,13C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	334		346,84	64.707,97C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2019.	334		1.258,29	65.966,26C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2019.	334		155,00	66.121,26C
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	505		117,00	66.238,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	334		115,51	66.353,77C
		Total da conta:	0,00	8.932,18	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				6.326,61C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	506		35,05	6.361,66C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	511		4,38	6.366,04C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	506		20,54	6.386,58C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	511		2,57	6.389,15C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	506		37,84	6.426,99C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	511		4,73	6.431,72C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	506		22,72	6.454,44C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	511		2,84	6.457,28C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	506		30,45	6.487,73C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	511		3,81	6.491,54C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	506		0,64	6.492,18C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	511		0,08	6.492,26C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	402		14,58	6.506,84C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	407		1,83	6.508,67C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	402		23,15	6.531,82C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	407		2,89	6.534,71C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	506		12,06	6.546,77C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	511		1,52	6.548,29C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	506		6,83	6.555,12C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	511		0,85	6.555,97C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	402		40,00	6.595,97C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	407		5,00	6.600,97C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	402		22,72	6.623,69C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	407		2,83	6.626,52C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	335		19,76	6.646,28C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	340		2,47	6.648,75C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	335		12,28	6.661,03C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	340		1,53	6.662,56C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	402		39,81	6.702,37C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	407		4,97	6.707,34C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	402		24,24	6.731,58C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	407		3,03	6.734,61C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	506		34,73	6.769,34C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	511		4,34	6.773,68C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	506		19,02	6.792,70C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	511		2,37	6.795,07C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	506		34,73	6.829,80C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	511		4,34	6.834,14C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	506		19,02	6.853,16C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	511		2,37	6.855,53C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	335		42,44	6.897,97C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	340		5,31	6.903,28C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	335		22,11	6.925,39C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	340		2,77	6.928,16C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	335		18,65	6.946,81C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	340		2,33	6.949,14C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	335		11,94	6.961,08C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	340		1,49	6.962,57C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	335		26,69	6.989,26C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	340		3,34	6.992,60C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	335		14,51	7.007,11C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	340		1,82	7.008,93C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	506		42,42	7.051,35C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	511		5,30	7.056,65C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	506		23,66	7.080,31C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	511		2,96	7.083,27C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	506		91,88	7.175,15C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	511		11,49	7.186,64C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	506		69,83	7.256,47C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	511		8,73	7.265,20C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	506		10,39	7.275,59C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	511		1,30	7.276,89C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	506		5,95	7.282,84C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	511		0,74	7.283,58C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	506		23,68	7.307,26C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	511		2,96	7.310,22C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	506		13,92	7.324,14C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	511		1,74	7.325,88C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	335		27,75	7.353,63C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	340		3,47	7.357,10C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	335		16,77	7.373,87C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	340		2,10	7.375,97C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	335		100,66	7.476,63C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	340		12,58	7.489,21C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	335		75,06	7.564,27C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	340		9,38	7.573,65C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	335		12,40	7.586,05C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	340		1,55	7.587,60C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	335		9,30	7.596,90C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	340		1,16	7.598,06C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	506		9,36	7.607,42C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	511		1,17	7.608,59C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	506		7,02	7.615,61C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	511		0,88	7.616,49C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	335		9,24	7.625,73C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	340		1,16	7.626,89C
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	335		6,93	7.633,82C
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	340		0,87	7.634,69C
		Total da conta:	0,00	1.308,08	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				10.258,50C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118		20,00	10.278,50C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118		20,00	10.298,50C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	1118		50,00	10.348,50C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118		15,00	10.363,50C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		30,00	10.393,50C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118		20,00	10.413,50C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118		10,00	10.423,50C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118		20,00	10.443,50C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (01/09).	1118		50,00	10.493,50C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118		30,00	10.523,50C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118		10,00	10.533,50C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (01/09).	1118		13,50	10.547,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118		10,00	10.557,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118		10,00	10.567,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118		10,00	10.577,00C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (01/09).	1118		50,00	10.627,00C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (01/09).	1118		30,00	10.657,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LOURDES DA CONSOLAÇÃO GOULART.	1118		20,00	10.677,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118		20,00	10.697,00C
01/04/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118		50,00	10.747,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118		10,00	10.757,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118		25,00	10.782,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	1118		10,00	10.792,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118		30,00	10.822,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118		50,00	10.872,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	10.882,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	10.902,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		50,00	10.952,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	11.452,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118		20,00	11.472,00C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA (01/05).	1118		10,00	11.482,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118		10,00	11.492,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118		10,00	11.502,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118		20,00	11.522,00C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GERALDO MIRANDA DA SILVA (01/05).	1118		10,00	11.532,00C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (02/09).	1118		50,00	11.582,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118		20,00	11.602,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118		20,00	11.622,00C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (01/05).	1118		100,00	11.722,00C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (03/10).	1118		50,00	11.772,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118		50,00	11.822,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	1118		30,00	11.852,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118		30,00	11.882,00C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (03/10).	1118		20,00	11.902,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		30,00	11.932,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118		10,00	11.942,00C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (03/10).	1118		50,00	11.992,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	1118		10,00	12.002,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	1118		10,00	12.012,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - IGOR DO VALE.	1118		20,00	12.032,00C
03/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118		50,00	12.082,00C
05/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	12.102,00C
08/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH.	1118		15,00	12.117,00C
10/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	12.217,00C
10/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JANETE APARECIDA BATISTA.	1118		10,00	12.227,00C
10/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118		20,00	12.247,00C
15/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118		15,00	12.262,00C
17/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	12.562,00C
17/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	1118		20,00	12.582,00C
17/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118		30,00	12.612,00C
17/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1118		10,00	12.622,00C
17/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	1118		20,00	12.642,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
17/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	1118		10,00	12.652,00C
23/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	12.667,00C
		Total da conta:	0,00	2.408,50	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				3.490,00C
01/04/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	3.670,00C
		Total da conta:	0,00	180,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				10.560,00C
15/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 04/2019 - LUIS GUSTAVO.	1070		150,00	10.710,00C
		Total da conta:	0,00	150,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				21.920,28C
04/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2019 (LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA).	1099		150,00	22.070,28C
09/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2019 (CORTE DE GRAMA).	1099		150,00	22.220,28C
10/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2019 (CORTE DE GRAMA).	1099		150,00	22.370,28C
30/04/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		6.944,75	29.315,03C
30/04/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 04/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		159,90	29.474,93C
30/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 04/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1227		954,00	30.428,93C
30/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 04/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1156		499,00	30.927,93C
30/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 04/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1156		499,00	31.426,93C
30/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 04/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1227		954,00	32.380,93C
30/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 04/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA.	1156		499,00	32.879,93C
		Total da conta:	0,00	10.959,65	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				122.724,30C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	1118		40,00	122.764,30C
02/04/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	122.783,56C
10/04/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		963,00	123.746,56C
24/04/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		1.174,86	124.921,42C
		Total da conta:	0,00	2.197,12	
Conta:	778 - 3.01.01.02.03.01.00003	BAZAR			
	SALDO ANTERIOR				1.702,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	778 - 3.01.01.02.03.01.00003	BAZAR			
14/04/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	7		15,00	1.717,90C
17/04/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	450		370,00	2.087,90C
		Total da conta:	0,00	385,00	
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				10.692,95C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1168 - 3.01.01.02.04.01.00001	PROJETO - SOCIO PROTETOR			
	SALDO ANTERIOR				9.740,00C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1118		300,00	10.040,00C
		Total da conta:	0,00	300,00	
Conta:	1245 - 3.01.01.02.04.01.00002	CERTIFICADO - EMPRESA AMIGA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (01/12).	1118		60,00	60,00C
01/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (01/12).	1118		80,00	140,00C
26/04/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (01/12).	1118		50,00	190,00C
		Total da conta:	0,00	190,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				470,38C
01/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,56	479,94C
02/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,58	489,52C
03/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,57	499,09C
04/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,57	508,66C
05/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,58	518,24C
08/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,58	527,82C
09/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,58	537,40C
09/04/2019	JUROS - SELIC	1160		19,29	556,69C
10/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,58	566,27C
11/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,59	575,86C
11/04/2019	JUROS - SELIC	1160		17,90	593,76C
12/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,58	603,34C
15/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,59	612,93C
15/04/2019	JUROS - SELIC	1160		25,92	638,85C
16/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,59	648,44C
17/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,59	658,03C
17/04/2019	JUROS - SELIC	1160		30,46	688,49C
18/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,60	698,09C
22/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,60	707,69C
22/04/2019	JUROS - SELIC	1160		2,24	709,93C
23/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,59	719,52C
24/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,60	729,12C
25/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,61	738,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
26/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,60	748,33C
29/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,61	757,94C
30/04/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,61	767,55C
30/04/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		5,21	772,76C
		Total da conta:	0,00	302,38	
Conta:	1158 - 3.01.01.03.01.02.00005	DOACOES INCONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.300,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1231 - 3.01.01.03.01.02.00006	DOACOES CONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.295,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				1.075,98D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1141 - 3.01.02.01.01.03.00006	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				2.373,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1171 - 3.01.02.01.01.03.00009	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				1.150,53D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1247 - 3.01.02.01.01.03.00010	FESTIVAL ESTADUAL - NOSSA ARTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.101.428 - PG. IMPORTADORA E EXPORTADORA OMAR EIRELI - EPP - NF-e: 000.010.863 (FESTIVAL NOSSA ARTE).	450	109,00		109,00D
11/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.151.061 - PG. SILVIA MARIA BESSA FRACAROLLI - ME - (SIANINHA METALIZADA) - REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA - FESTIVAL NOSSA ARTE.	450	14,00		123,00D
11/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.151.061 - PG. ANTÔNIO CARLOS FIORI E CIA LTDA - ME - (VARIEDADES) - REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA - FESTIVAL NOSSA ARTE.	450	13,25		136,25D
11/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.151.061 - PG. COSTURA TUDO AVIAMENTOS EIRELI - EPP - NF-e: 000.000.960 - REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA - FESTIVAL NOSSA ARTE.	450	127,50		263,75D
11/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.151.061 - PG. SAMPAIO & PARTATA LTDA - EPP - NF-e: 000.003.133 - REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA - FESTIVAL NOSSA ARTE.	450	169,50		433,25D
11/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.151.061 - PG. JANINE & MARIA COMERCIAL LTDA - ME - NF-e: 000. 000.103 - REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA - FESTIVAL NOSSA ARTE.	450	45,00		478,25D
17/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.180.227 - PG. CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI - NFS-e: 867-C (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).	450	1.500,00		1.978,25D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.960 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 342.	450	511,80		2.490,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1247 - 3.01.02.01.01.03.00010	FESTIVAL ESTADUAL - NOSSA ARTE			
26/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.219.719 - PG. INSCRIÇÃO FESTIVAL ESTADUAL - NOSSA ARTE - APAE CRAVINHOS - 15 ALUNOS E 04 ACOMPANHANTES.	450	570,00		3.060,05D
		Total da conta:	3.060,05	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.924,58D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	177	145,00		2.069,58D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	177	309,33		2.378,91D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2019.	177	98,50		2.477,41D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/ 2019.	177	128,75		2.606,16D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	177	198,00		2.804,16D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	177	58,92		2.863,08D
		Total da conta:	938,50	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.679,44D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2019.	178	233,33		2.912,77D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2019.	178	583,10		3.495,87D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	178	144,84		3.640,71D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	178	196,67		3.837,38D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	178	264,00		4.101,38D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	178	78,56		4.179,94D
		Total da conta:	1.500,50	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				2.225,28D
05/04/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 03/2019.	149	0,08		2.225,36D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	149	129,60		2.354,96D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	179	18,66		2.373,62D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	179	11,60		2.385,22D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	149	276,48		2.661,70D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	179	46,64		2.708,34D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	179	24,74		2.733,08D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	149	88,08		2.821,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006 FGTS				
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	179	11,58		2.832,74D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	179	7,88		2.840,62D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	149	111,60		2.952,22D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	179	15,73		2.967,95D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	179	10,30		2.978,25D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	149	190,08		3.168,33D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	179	21,12		3.189,45D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	179	15,84		3.205,29D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	149	56,92		3.262,21D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	179	6,28		3.268,49D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	179	4,71		3.273,20D
		Total da conta:	1.047,92	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2019.	150	16,20		16,20D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2019.	150	34,56		50,76D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	150	11,01		61,77D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	150	13,95		75,72D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	150	23,76		99,48D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	150	7,12		106,60D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	150		16,20	90,40D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	150		34,56	55,84D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	150		11,01	44,83D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	150		13,95	30,88D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	150		23,76	7,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	150		7,12	0,00
		Total da conta:	106,60	106,60	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				278,10D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2019.	152	16,20		294,30D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	179	2,33		296,63D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	179	1,45		298,08D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2019.	152	34,56		332,64D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	179	5,82		338,46D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	179	3,09		341,55D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	152	11,01		352,56D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	179	1,45		354,01D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	179	0,99		355,00D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	152	13,95		368,95D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	179	1,97		370,92D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	179	1,29		372,21D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	152	23,76		395,97D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	179	2,64		398,61D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	179	1,98		400,59D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	152	7,12		407,71D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	179	0,79		408,50D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	179	0,59		409,09D
30/04/2019	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	409,08D
		Total da conta:	130,99	0,01	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				21.061,94D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2019.	141	1.620,00		22.681,94D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		22.855,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2019.	141	3.456,00		26.311,94D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		26.485,94D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	141	1.101,00		27.586,94D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		27.760,94D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	141	1.395,00		29.155,94D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		29.329,94D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	141	2.376,00		31.705,94D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		31.879,94D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	141	711,50		32.591,44D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		32.765,44D
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	141		408,26	32.357,18D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	32.183,18D
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	141		272,31	31.910,87D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	31.736,87D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	31.562,87D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	31.388,87D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	31.214,87D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	31.040,87D
		Total da conta:	11.703,50	1.724,57	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				3.391,50D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.502 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 954501.	1105	646,00		4.037,50D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.797 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 954669.	450	161,50		4.199,00D
11/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.151.060 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 977512.	450	323,00		4.522,00D
		Total da conta:	1.130,50	0,00	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				3.275,22D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.946 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 03/2019) - PARCELA 02/02 - NFS-e: 444.	450	784,31		4.059,53D
		Total da conta:	784,31	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				6.519,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.803 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	450	400,00		6.919,58D
		Total da conta:	400,00	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				166,30D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.958 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO) - NFS-e: 01645437 - COMPETÊNCIA: 04/2019.	450	34,30		200,60D
		Total da conta:	34,30	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				2.309,46D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.965 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.977.	450	241,41		2.550,87D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.966 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.976.	450	75,45		2.626,32D
26/04/2019	PAGTO. SUSANA TEIXEIRA RUZZENE EDUARDO - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT Nº 000.040.032 - CURSO PLANO DE MODIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTO EM ORLÂNDIA (ALIMENTAÇÃO PARA 04 FUNCIONÁRIOS).	7	89,67		2.715,99D
		Total da conta:	406,53	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				75,00D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.804 - PG. SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE FRANCA EIRELI - ME - NF-e: 000.000.046 (QUADROS SÓCIOS PROTETORES).	450	249,75		324,75D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.962 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 335.	450	30,00		354,75D
		Total da conta:	279,75	0,00	
Conta:	284 - 3.01.02.02.01.03.00004	COMEMORACOES			
	SALDO ANTERIOR				434,84D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.967 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.005.975.	450	147,00		581,84D
		Total da conta:	147,00	0,00	
Conta:	285 - 3.01.02.02.01.03.00005	COPIAS E AUTENTICACOES			
	SALDO ANTERIOR				37,23D
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.107 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE - COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES.	450	116,48		153,71D
		Total da conta:	116,48	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				40,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.106,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.963 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.068. 319.	450	167,60		1.274,52D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.964 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.068. 318.	450	171,70		1.446,22D
		Total da conta:	339,30	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				3.355,59D
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.100 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	1.097,89		4.453,48D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.943 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.001 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	227,25		4.680,73D
		Total da conta:	1.325,14	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				1.420,37D
05/04/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 03/06.	450	277,28		1.697,65D
08/04/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 03/04.	450	352,83		2.050,48D
		Total da conta:	630,11	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				686,83D
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.099 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 03/2019.	450	104,96		791,79D
12/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.156.928 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2019.	450	129,98		921,77D
		Total da conta:	234,94	0,00	
Conta:	475 - 3.01.02.02.01.03.00020	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.101 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 509 - TINTA REFIL BULK INK EPSON PRETO / TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K.	450	95,00		95,00D
		Total da conta:	95,00	0,00	
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR				2.696,70D
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.098 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1200795.	450	135,60		2.832,30D
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.102 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 128347 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	823,19		3.655,49D
		Total da conta:	958,79	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				1.150,75D
30/04/2019	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE FERNANDO DOS SANTOS BACHUR PEDRO.	1127	15,57		1.166,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
30/04/2019	VALOR LANÇADO PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA.	1127		12,46	1.153,86D
		Total da conta:	15,57	12,46	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				1.545,00D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.799 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002445 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. MARÇO/2019).	450	195,00		1.740,00D
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.140.103 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE ABRIL/2019 - NFS-e: 201900000000298.	450	170,00		1.910,00D
		Total da conta:	365,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				616,49D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.233.211 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 03/2019.	450	103,90		720,39D
		Total da conta:	103,90	0,00	
Conta:	557 - 3.01.02.02.01.03.00030	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				130,00D
		Total da conta:	0,00	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				1.852,61D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.945 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.606.	450	404,73		2.257,34D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.947 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.106.	450	300,01		2.557,35D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.163.948 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.105.	450	20,00		2.577,35D
		Total da conta:	724,74	0,00	
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				18,60D
14/04/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM RIBEIRÃO PRETO/SP).	7	9,30		27,90D
14/04/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM RIBEIRÃO PRETO/SP).	7	9,30		37,20D
14/04/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM RIBEIRÃO PRETO/SP).	7	9,30		46,50D
14/04/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM RIBEIRÃO PRETO/SP).	7	9,30		55,80D
		Total da conta:	37,20	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				268,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1134 - 3.01.02.02.01.03.00054	SELECAO E TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1134 - 3.01.02.02.01.03.00054	SELECAO E TREINAMENTO			
17/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.180.228 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - MARÇO DE 2019 - NFS-e: 67.	450	998,00		998,00D
		Total da conta:	998,00	0,00	
Conta:	1146 - 3.01.02.02.01.03.00056	SERVICOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				53,78D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1170 - 3.01.02.02.01.03.00059	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				253,00D
		Total da conta:	0,00	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				171,92D
25/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.213.959 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CREASP) - EDERSON RIBEIRO DA SILVA.	450	85,96		257,88D
		Total da conta:	85,96	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				62,27D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	307 - 3.01.02.02.01.05.00003	JUROS E ENC BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				76,45D
09/04/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	4,34		80,79D
11/04/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	4,03		84,82D
15/04/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	5,83		90,65D
17/04/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	6,85		97,50D
22/04/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	0,50		98,00D
		Total da conta:	21,55	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				437,54D
01/04/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	450	20,00		457,54D
05/04/2019	TED INTERNET.	450	42,00		499,54D
08/04/2019	DOCUMENTO Nº 10419 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	54,95		554,49D
10/04/2019	TED INTERNET.	450	12,00		566,49D
11/04/2019	TED INTERNET.	450	6,00		572,49D
17/04/2019	TED INTERNET.	450	12,00		584,49D
18/04/2019	DOCUMENTO Nº 7453593 - DOC/TED INTERNET.	13	10,15		594,64D
26/04/2019	TED INTERNET.	450	12,00		606,64D
		Total da conta:	169,10	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.888,07D
30/04/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	6.944,75		18.832,82D
		Total da conta:	6.944,75	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				227,70D
30/04/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 04/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	159,90		387,60D
		Total da conta:	159,90	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				300,00D
15/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 04/2019 - LUIS GUSTAVO.	1052	150,00		450,00D
		Total da conta:	150,00	0,00	
Conta:	1099 - 3.01.02.02.01.07.00025	DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
04/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2019 (LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA).	1053	150,00		450,00D
09/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2019 (CORTE DE GRAMA).	1053	150,00		600,00D
10/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2019 (CORTE DE GRAMA).	1053	150,00		750,00D
		Total da conta:	450,00	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				150,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1156 - 3.01.02.02.01.07.00030	DOACAO DE SERVICOS - JOVEM APRENDIZ			
	SALDO ANTERIOR				2.396,00D
30/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 04/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1053	499,00		2.895,00D
30/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 04/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1053	499,00		3.394,00D
30/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 04/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA.	1053	499,00		3.893,00D
		Total da conta:	1.497,00	0,00	
Conta:	1172 - 3.01.02.02.01.07.00033	DOACAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1243 - 3.01.02.02.01.07.00034	DOACAO DE SERVICOS - ENGENHEIRO			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1233 - 3.01.02.02.01.08.00001	ATENDIMENTO A CRIANCA			
	SALDO ANTERIOR				5.295,00D
		Total da conta:	0,00	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				62.850,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				51,39C
30/04/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		0,04	51,43C
30/04/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		30,55	81,98C
		Total da conta:	0,00	30,59	
Conta:	1246 - 3.02.01.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 72.	445	1.400,00		1.400,00D
		Total da conta:	1.400,00	0,00	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				4.477,15D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	189	153,47		4.630,62D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	189	276,36		4.906,98D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	189	149,15		5.056,13D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/ 2019.	189	181,42		5.237,55D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	189	209,55		5.447,10D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	189	938,21		6.385,31D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	189	116,25		6.501,56D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	189	86,63		6.588,19D
		Total da conta:	2.111,04	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				5.073,40D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	190	246,97		5.320,37D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	190	530,37		5.850,74D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2019.	190	233,16		6.083,90D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	190	333,65		6.417,55D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	190	346,84		6.764,39D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2019.	190	1.258,29		8.022,68D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2019.	190	155,00		8.177,68D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	190	115,51		8.293,19D
		Total da conta:	3.219,79	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				3.670,40D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	149	137,17		3.807,57D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	191	19,76		3.827,33D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	191	12,28		3.839,61D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	149	247,38		4.086,99D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	191	42,44		4.129,43D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	191	22,11		4.151,54D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	149	133,31		4.284,85D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	191	18,65		4.303,50D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	191	11,94		4.315,44D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	149	162,15		4.477,59D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	191	26,69		4.504,28D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	191	14,51		4.518,79D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	149	187,30		4.706,09D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	191	27,75		4.733,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006 FGTS				
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	191	16,77		4.750,61D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	149	167,96		4.918,57D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	191	100,66		5.019,23D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	191	75,06		5.094,29D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	149	111,60		5.205,89D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	191	12,40		5.218,29D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	191	9,30		5.227,59D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	149	83,68		5.311,27D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	191	9,24		5.320,51D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	191	6,93		5.327,44D
		Total da conta:	1.657,04	0,00	
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	150	17,15		17,15D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	150	30,92		48,07D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2019.	150	16,66		64,73D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	150	20,27		85,00D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	150	23,41		108,41D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2019.	150	21,00		129,41D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2019.	150	13,95		143,36D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	150	10,46		153,82D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	150		17,15	136,67D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	150		30,92	105,75D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	150		16,66	89,09D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	150		20,27	68,82D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	150		23,41	45,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009	INSS			
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	150		21,00	24,41D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	150		13,95	10,46D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	150		10,46	0,00
		Total da conta:	153,82	153,82	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				465,50D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	152	17,15		482,65D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	191	2,47		485,12D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	191	1,53		486,65D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	152	30,92		517,57D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	191	5,31		522,88D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	191	2,77		525,65D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2019.	152	16,66		542,31D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	191	2,33		544,64D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	191	1,49		546,13D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	152	20,27		566,40D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	191	3,34		569,74D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	191	1,82		571,56D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	152	23,41		594,97D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	191	3,47		598,44D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	191	2,10		600,54D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2019.	152	21,00		621,54D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	191	12,58		634,12D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	191	9,38		643,50D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2019.	152	13,95		657,45D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	191	1,55		659,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	191	1,16		660,16D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	152	10,46		670,62D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	191	1,16		671,78D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	191	0,87		672,65D
		Total da conta:	207,15	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				34.667,52D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	141	1.714,68		36.382,20D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		36.556,20D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	141	3.092,28		39.648,48D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		39.822,48D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2019.	141	1.666,40		41.488,88D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		41.662,88D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	141	2.026,94		43.689,82D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		43.863,82D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	141	2.341,25		46.205,07D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		46.379,07D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2019.	141	2.099,52		48.478,59D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		48.652,59D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2019.	141	1.395,00		50.047,59D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		50.221,59D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2019.	141	1.046,12		51.267,71D
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/ 2019.	141		124,40	51.143,31D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	50.969,31D
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	141		30,53	50.938,78D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	50.764,78D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	50.590,78D
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	141		258,53	50.332,25D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	50.158,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	49.984,25D
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	141		27,12	49.957,13D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	49.783,13D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	49.609,13D
		Total da conta:	16.600,19	1.658,58	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				1.938,00D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.503 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 954637.	445	807,50		2.745,50D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.794 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 954655.	450	161,50		2.907,00D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.119.795 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 954659.	450	161,50		3.068,50D
		Total da conta:	1.130,50	0,00	
Conta:	345 - 3.02.01.02.02.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				1.863,31D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 41.501 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 03/2019) - PARCELA 01/02 - NFS-e: 444.	445	1.136,69		3.000,00D
		Total da conta:	1.136,69	0,00	
Conta:	350 - 3.02.01.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				413,39D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	361 - 3.02.01.02.02.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				65,00D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.212.	445	80,00		145,00D
		Total da conta:	80,00	0,00	
Conta:	362 - 3.02.01.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				310,58D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	363 - 3.02.01.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.211.	445	450,00		450,00D
		Total da conta:	450,00	0,00	
Conta:	1218 - 3.02.01.02.02.03.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				1.355,67D
15/04/2019	DOCUMENTO Nº 41.502 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.104.	445	996,64		2.352,31D
		Total da conta:	996,64	0,00	
Conta:	1219 - 3.02.01.02.02.03.00021	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				290,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 3.02.01.02.02.03.00023	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1225 - 3.02.01.02.02.03.00027	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				102,87D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1234 - 3.02.01.02.02.03.00028	SELECAO E TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.996,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	374 - 3.02.01.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				1,58D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	376 - 3.02.01.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				141,37D
02/04/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 01/04/2019.	21	3,03		144,40D
05/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/04/2019.	445	10,18		154,58D
05/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/04/2019.	445	10,18		164,76D
05/04/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/04/2019.	1105	10,18		174,94D
		Total da conta:	33,57	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				23.166,66C
02/04/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 118.	1197		11.583,33	34.749,99C
		Total da conta:	0,00	11.583,33	
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				2.290,01D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	189	289,29		2.579,30D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	189	283,88		2.863,18D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	189	303,07		3.166,25D
		Total da conta:	876,24	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.053,31D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	190	182,11		3.235,42D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	190	499,92		3.735,34D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	190	497,60		4.232,94D
		Total da conta:	1.179,63	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				2.405,94D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	149	260,23		2.666,17D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	191	14,58		2.680,75D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	191	23,15		2.703,90D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	149	255,04		2.958,94D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	191	40,00		2.998,94D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	191	22,72		3.021,66D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	149	271,72		3.293,38D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	191	39,81		3.333,19D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	191	24,24		3.357,43D
		Total da conta:	951,49	0,00	
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2019.	150	32,53		32,53D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	150	31,88		64,41D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	150	33,97		98,38D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	150		32,53	65,85D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	150		31,88	33,97D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	150		33,97	0,00
		Total da conta:	98,38	98,38	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				300,74D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2019.	152	32,53		333,27D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	191	1,83		335,10D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	191	2,89		337,99D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	152	31,88		369,87D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	191	5,00		374,87D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	191	2,83		377,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	152	33,97		411,67D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	191	4,97		416,64D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	191	3,03		419,67D
		Total da conta:	118,93	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				24.270,26D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2019.	141	3.252,89		27.523,15D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		27.697,15D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	141	3.188,01		30.885,16D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		31.059,16D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	141	3.396,54		34.455,70D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		34.629,70D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	34.455,70D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	34.281,70D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	34.107,70D
		Total da conta:	10.359,44	522,00	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				969,00D
05/04/2019	DOCUMENTO Nº 40.504 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 954663.	452	484,50		1.453,50D
		Total da conta:	484,50	0,00	
Conta:	428 - 3.02.02.02.02.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
		Total da conta:	0,00	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				101.369,70C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1178 - 3.02.03.01.01.01.00003	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1178 - 3.02.03.01.01.01.00003	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
02/04/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 119.	1202		9.213,61	9.213,61C
		Total da conta:	0,00	9.213,61	
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				247,27C
30/04/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		182,03	429,30C
		Total da conta:	0,00	182,03	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				6.173,94D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	189	256,77		6.430,71D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	189	284,08		6.714,79D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	189	7,98		6.722,77D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	189	85,38		6.808,15D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	189	237,81		7.045,96D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	189	237,81		7.283,77D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	189	295,80		7.579,57D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2019.	189	872,88		8.452,45D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	189	74,43		8.526,88D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	189	174,00		8.700,88D
30/04/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	189	87,75		8.788,63D
		Total da conta:	2.614,69	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				8.184,10D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	190	438,15		8.622,25D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2019.	190	472,98		9.095,23D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	190	380,72		9.475,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005 FERIAS				
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	190	150,64		9.626,59D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	190	434,16		10.060,75D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	190	434,16		10.494,91D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	190	530,40		11.025,31D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2019.	190	1.148,52		12.173,83D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	190	130,03		12.303,86D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	190	296,00		12.599,86D
30/04/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	190	117,00		12.716,86D
		Total da conta:	4.532,76	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				5.849,14D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	149	231,17		6.080,31D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	191	35,05		6.115,36D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	191	20,54		6.135,90D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	149	255,76		6.391,66D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	191	37,84		6.429,50D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	191	22,72		6.452,22D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	191	30,45		6.482,67D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	191	0,64		6.483,31D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	149	68,71		6.552,02D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	191	12,06		6.564,08D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	191	6,83		6.570,91D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	149	212,97		6.783,88D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	191	34,73		6.818,61D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	191	19,02		6.837,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	149	212,97		7.050,60D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	191	34,73		7.085,33D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	191	19,02		7.104,35D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	149	264,38		7.368,73D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	191	42,42		7.411,15D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	191	23,66		7.434,81D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	149	152,88		7.587,69D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	191	91,88		7.679,57D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	191	69,83		7.749,40D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	149	66,52		7.815,92D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	191	10,39		7.826,31D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	191	5,95		7.832,26D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	149	155,52		7.987,78D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	191	23,68		8.011,46D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	191	13,92		8.025,38D
30/04/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	149	83,20		8.108,58D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	191	9,36		8.117,94D
30/04/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	191	7,02		8.124,96D
		Total da conta:	2.275,82	0,00	
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	150	28,90		28,90D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2019.	150	31,97		60,87D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	150	8,59		69,46D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	150	26,62		96,08D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	150	26,62		122,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009	INSS			
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	150	33,05		155,75D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2019.	150	19,11		174,86D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	150	8,32		183,18D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	150	19,44		202,62D
30/04/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	150	10,40		213,02D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	150		28,90	184,12D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	150		31,97	152,15D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	150		8,59	143,56D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	150		26,62	116,94D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	150		26,62	90,32D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	150		33,05	57,27D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	150		19,11	38,16D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	150		8,32	29,84D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	150		19,44	10,40D
30/04/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	150		10,40	0,00
		Total da conta:	213,02	213,02	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				731,18D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	152	28,90		760,08D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	191	4,38		764,46D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	191	2,57		767,03D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2019.	152	31,97		799,00D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	191	4,73		803,73D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	191	2,84		806,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	191	3,81		810,38D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	191	0,08		810,46D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	152	8,59		819,05D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	191	1,52		820,57D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	191	0,85		821,42D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	152	26,62		848,04D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	191	4,34		852,38D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	191	2,37		854,75D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	152	26,62		881,37D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	191	4,34		885,71D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	191	2,37		888,08D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	152	33,05		921,13D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	191	5,30		926,43D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	191	2,96		929,39D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2019.	152	19,11		948,50D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	191	11,49		959,99D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	191	8,73		968,72D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	152	8,32		977,04D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	191	1,30		978,34D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	191	0,74		979,08D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	152	19,44		998,52D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	191	2,96		1.001,48D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	191	1,74		1.003,22D
30/04/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	152	10,40		1.013,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	191	1,17		1.014,79D
30/04/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	191	0,88		1.015,67D
		Total da conta:	284,49	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				57.036,43D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	141	2.889,66		59.926,09D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		60.100,09D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2019.	141	3.197,04		63.297,13D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		63.471,13D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	141	2.755,95		66.227,08D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	141	1.014,18		67.241,26D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		67.415,26D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	141	2.662,16		70.077,42D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		70.251,42D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	141	2.662,16		72.913,58D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		73.087,58D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	141	3.304,80		76.392,38D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		76.566,38D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2019.	141	1.911,00		78.477,38D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	141	174,00		78.651,38D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2019.	141	831,60		79.482,98D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	141	1.944,00		81.426,98D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		81.600,98D
30/04/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	141	1.040,00		82.640,98D
30/04/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	141	174,00		82.814,98D
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/ 2019.	141		272,75	82.542,23D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	82.368,23D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	82.194,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 04/2019.	141		2.755,95	79.438,28D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	79.264,28D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	79.090,28D
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	141		304,55	78.785,73D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	78.611,73D
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	141		188,79	78.422,94D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	78.248,94D
30/04/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	141		149,96	78.098,98D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2019.	141		174,00	77.924,98D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	77.750,98D
30/04/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2019.	141		174,00	77.576,98D
		Total da conta:	25.778,55	5.238,00	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				646,00D
08/04/2019	DOCUMENTO Nº 4.128.311 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 959224.	450	1.292,00		1.938,00D
		Total da conta:	1.292,00	0,00	
Conta:	534 - 3.02.03.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				6.312,60D
		Total da conta:	0,00	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				4.770,00D
30/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 04/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1053	954,00		5.724,00D
30/04/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 04/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1053	954,00		6.678,00D
		Total da conta:	1.908,00	0,00	