RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2,67D
01/05/2019	PAGTO. REF. APRESENTAÇÃO BATATAIS (ALIMENTAÇÃO) - FESTIVAL NOSSA ARTE.	1247		21,22	18,55C
01/05/2019	PAGTO. REF. CABIDE TINTUREIRO C/3 - FESTIVAL NOSSA ARTE	1247		9,95	28,50C
01/05/2019	PAGTO. REF. PÃO FRANCÊS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - VÂNIA BORGES PINTO.	1141		18,50	47,00C
02/05/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL.	286		1,95	48,95C
06/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1118	10,00		38,95C
06/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	1118	10,00		28,95C
10/05/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA.	286		17,80	46,75C
15/05/2019	PAGTO. MARCELO SILVEIRA VITORIANO LANCHONETE (BISTRÔ-RETRÔ) - REFEIÇÃO DE 03 FUNCIONÁRIOS.	282		55,20	101,95C
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	1118	50,00		51,95C
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	1118	10,00		41,95C
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	1118	20,00		21,95C
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118	20,00		1,95C
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	1118	30,00		28,05D
24/05/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM SERRANA).	786		18,60	9,45D
		Total da conta:	150,00	143,22	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
03/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118	50,00		51,00D
09/05/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	10,00		61,00D
09/05/2019	DOCUMENTO Nº 20519 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		54,95	6,05D
		Total da conta:	60,00	54,95	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.601 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.068. 839.	362		120,75	120,75C
07/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS- e: 122.	1183	19.666,66		19.545,91D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030463.	560		877,50	18.668,41D
07/05/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		18.789,16	120,75C
08/05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/05/2019.	376		10,18	130,93C
08/05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/05/2019.	376		10,18	141,11C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.585,99	1.727,10C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		2.657,99	4.385,09C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		2.113,55	6.498,64C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.209,53	7.708,17C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.533,09	9.241,26C
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	141		962,44	10.203,70C

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)			
15/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 76 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1246		1.400,00	11.603,70C
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 52.001 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.214.	1218		1.244,26	12.847,96C
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 52.002 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.651.	1218		439,37	13.287,33C
27/05/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	13.459,70		172,37D
27/05/2019	DOCUMENTO Nº 52.701 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.071.	350		172,37	0,00
		Total da conta:	33.126,36	33.126,36	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				8.868,11D
02/05/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		8.887,37D
02/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	13,50		8.900,87D
02/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		8.910,87D
02/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		9.010,87D
02/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.241.394 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO E FÉRIAS - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	278		533,33	8.477,54D
02/05/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	308		20,00	8.457,54D
03/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	1118	10,00		8.467,54D
06/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	100,00		8.567,54D
06/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	1118	80,00		8.647,54D
06/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	1118	80,00		8.727,54D
06/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - ALCIDES RESENDE FARIA.	1118	50,00		8.777,54D
06/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		8.797,54D
06/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		8.847,54D
06/05/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 04/06.	298		277,28	8.570,26D
06/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.253.676 - PG. FGTS REF. 04/2019.	149		4.574,44	3.995,82D
06/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.253.677 - PG. PERFIMALTA COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA - NF-e: 000.004.004.	1170		713,00	3.282,82D
06/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.253.678 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002542 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. ABRIL/2019).	551		195,00	3.087,82D
07/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		3.107,82D
07/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		3.607,82D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.266.605 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030474.	556		351,00	3.256,82D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.266.606 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030476.	560		175,50	3.081,32D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.266.607 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030471.	556		351,00	2.730,32D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.266.608 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030464.	560		175,50	2.554,82D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.266.609 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030475.	556		526,50	2.028,32D
08/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC.	1242	6.742,52		8.770,84D
08/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	160,00		8.930,84D
08/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.350,00		11.280,84D
08/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/05 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118	200,00		11.480,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
08/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	1118	10,00		11.490,84D
08/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		11.540,84D
08/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		11.550,84D
08/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		11.560,84D
08/05/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 04/04.	298		352,84	11.208,00D
08/05/2019	TED INTERNET.	308		36,00	11.172,00D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.985 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.453,11	9.718,89D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.986 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		1.082,14	8.636,75D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.989 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	141		1.283,40	7.353,35D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.991 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - HELOISA GABRIELA BOMFIM.	141		2.142,80	5.210,55D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.992 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		1.283,40	3.927,15D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.993 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.696,95	1.230,20D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.994 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		1.078,52	151,68D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.995 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 04/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	75,84D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.996 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 04/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	0,00
09/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC.	1242	91,12		91,12D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		291,12D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - LÚCIA RIBEIRO DOS SANTOS.	1118	10,00		301,12D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		481,12D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118	20,00		501,12D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		531,12D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		551,12D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME.	1118	150,00		701,12D
09/05/2019	CHEQUE Nº 2.570 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	141		701,12	0,00
10/05/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	963,00		963,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	320,00		1.283,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	1118	400,00		1.683,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	340,00		2.023,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	150,00		2.173,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	220,00		2.393,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	1118	620,00		3.013,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118	450,00		3.463,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	4.370,00		7.833,00D

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)			
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	850,00		8.683,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	1118	200,00		8.883,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118	300,00		9.183,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	1118	200,00		9.383,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	280,00		9.663,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		9.963,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		10.063,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		10.083,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		10.103,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		10.123,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		10.143,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		10.163,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		10.183,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	10,00		10.193,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - LOURDES DA CONSOLAÇÃO GOULART.	1118	20,00		10.213,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		10.228,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		10.243,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		10.293,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		10.303,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		10.323,00D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.766 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 131010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	477		871,16	9.451,84D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.767 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		934,61	8.517,23D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.768 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1220352.	477		135,60	8.381,63D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.769 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE MAIO/2019 - NFS-e: 201900000000395.	551		170,00	8.211,63D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.770 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 392.	1247		87,60	8.124,03D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.771 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 383.	1247		284,60	7.839,43D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.772 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 04/2019.	299		129,98	7.709,45D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.773 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES - NFS- e: 160 (FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO WINDOWS E IMPRESSORAS).	551		300,00	7.409,45D
10/05/2019	TED INTERNET.	308		6,00	7.403,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1118	150,00		7.553,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	1118	300,00		7.853,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
13/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118	380,00		8.233,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1118	300,00		8.533,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		8.733,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		8.743,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		8.753,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		8.763,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		8.773,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		8.873,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		8.973,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		9.073,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		9.173,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	1118	30,00		9.203,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	1118	30,00		9.233,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		9.283,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		9.333,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	1118	50,00		9.383,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	1118	50,00		9.433,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LUIS CARLOS LOPES.	1118	50,00		9.483,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		9.683,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		9.883,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		9.903,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		9.923,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		9.953,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		10.003,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		10.053,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		10.068,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		10.083,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		10.133,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118	10,00		10.143,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118	10,00		10.153,45D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118	30,00		10.183,45D
14/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ELIANE TOLEDO MATOS.	1118	10,00		10.193,45D
14/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - FERNANDA ALINE TOLEDO MATOS.	1118	10,00		10.203,45D
14/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	1118	10,00		10.213,45D
14/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		10.228,45D
14/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		10.243,45D
15/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	500,00		10.743,45D
15/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		10.773,45D
15/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		10.793,45D
15/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	1118	30,00		10.823,45D
15/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118	20,00		10.843,45D
15/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.308.962 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.007 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		201,92	10.641,53D
15/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.308.964 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 04/2019) - NFS-e: 445.	277		1.921,00	8.720,53D
15/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.308.965 - PG. DEVAIR FERREIRA SILVA - ME - NFS-e: 182.	1251		153,20	8.567,33D
15/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.308.966 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL DE 2019 - NFS-e: 70.	1134		998,00	7.569,33D
15/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.308.963 - PG. EDILSON RODRIGO DIAS - ME - NF-e: 000.000.038 - URNA.	1250		600,00	6.969,33D
15/05/2019	TED INTERNET.	308		6,00	6.963,33D
16/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1118	400,00		7.363,33D
16/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		7.383,33D
16/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		7.413,33D
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		7.423,33D
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		7.433,33D
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		7.443,33D
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		7.453,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		7.463,33D
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		7.473,33D
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		7.483,33D
17/05/2019	CHEQUE EMITIDO Nº 2.571 - TROCO DO ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA.	1095		2.000,00	5.483,33D
20/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC.	1242	635,79		6.119,12D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	1118	200,00		6.319,12D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		6.369,12D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		6.469,12D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		6.484,12D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		6.504,12D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		6.604,12D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		6.624,12D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		6.674,12D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		6.704,12D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	50,00		6.754,12D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		6.804,12D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		6.824,12D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.674 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.213.	777		400,01	6.424,11D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.675 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.217.	777		30,00	6.394,11D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.676 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.216.	777		50,00	6.344,11D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.677 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.215.	777		110,00	6.234,11D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.680 - PG. INSS REF. 04/2019.	150		5.361,07	873,04D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.681 - PG. ADRIANO VIEIRA VARDASCA - EPP - NF-e: 000.034. 316.	294		55,40	817,64D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.682 - PG. IRRF REF. 03/2019.	151		505,04	312,60D
20/05/2019	TED INTERNET.	308		6,00	306,60D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.679 - PG. EDILSON RODRIGO DIAS - ME - NF-e: 000.000.039 - CERTIFICADOS.	1250		200,00	106,60D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.681 - PG. MULTA E JUROS ADRIANO VIEIRA VARDASCA - EPP - NF-e: 000.034.316.	306		6,60	100,00D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.678 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 8086 - 01 UNIDADE LONA COM ILHÓS 194X100 / 01 UNIDADE ADESIVO RECORTE 32X14.	550		100,00	0,00
22/05/2019	DOCUMENTO Nº 114.613.717 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA.	780	34.932,36		34.932,36D
23/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO PARA O ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA - SMN INFORMATICA LTDA - ME.	1118	1.000,00		35.932,36D
23/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.349.405 - PG. NOVA GRÁFICA E EDITORA DE BATATAIS LTDA - ME - 1.000 NÚMEROS DE RIFA - KIT CHURRASCO.	1250		80,00	35.852,36D
24/05/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	1.174,86		37.027,22D
24/05/2019	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	555	320,00		37.347,22D

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)			
24/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		37.372,22D
24/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		37.397,22D
24/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.355.014 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 04/2019.	554		103,90	37.293,32D
24/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.355.015 - PG. PIS REF. 04/2019.	152		571,81	36.721,51D
24/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.355.016 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.069.	282		195,60	36.525,91D
24/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.355.017 - PG. GRÁFICA PATROCÍNIO LTDA - ME - NFS-e: 1376 (TALÕES - ORDEM DE COMPRA / TALÕES - RECIBO DE DOAÇÃO).	1250		290,00	36.235,91D
27/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.366.247 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	149		11.837,90	24.398,01D
27/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.364.329 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.157.	1095		2.522,95	21.875,06D
27/05/2019	TED INTERNET.	308		6,00	21.869,06D
27/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.364.327 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	141		13.866,72	8.002,34D
28/05/2019	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO - PORCO À PARAGUAIA.	555	11.470,60		19.472,94D
28/05/2019	DEPÓSITO REFERENTE AO TROCO USADO NO ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA.	555	2.000,00		21.472,94D
29/05/2019	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO - PORCO À PARAGUAIA.	555	700,00		22.172,94D
29/05/2019	VENDA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DO TRABALHO.	1130	586,33		22.759,27D
29/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - IGOR DO VALE.	1118	20,00		22.779,27D
30/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	380,00		23.159,27D
30/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA.	1118	10,00		23.169,27D
31/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		23.219,27D
31/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118	10,00		23.229,27D
31/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		23.239,27D
31/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		23.249,27D
		Total da conta:	79.634,34	65.253,18	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				61.681,51D
02/05/2019	JUROS - SELIC	248	13,65		61.695,16D
02/05/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		3,07	61.692,09D
09/05/2019	JUROS - SELIC	248	51,90		61.743,99D
09/05/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		11,68	61.732,31D
14/05/2019	JUROS - SELIC	248	45,24		61.777,55D
14/05/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		10,18	61.767,37D
15/05/2019	JUROS - SELIC	248	47,80		61.815,17D
15/05/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		10,76	61.804,41D
		Total da conta:	158,59	35,69	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				79,86D
09/05/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		10,00	69,86D
31/05/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	0,02		69,88D
		Total da conta:	0,02	10,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.)			
	SALDO ANTERIOR				11.518,31D
07/05/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	18.789,16		30.307,47D

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.)			
27/05/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		13.459,70	16.847,77D
31/05/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	36,86		16.884,63D
		Total da conta:	18.826,02	13.459,70	
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - CONTA: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI			
	SALDO ANTERIOR				47.028,71D
02/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,61		47.038,32D
03/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,61		47.047,93D
06/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,61		47.057,54D
07/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,62		47.067,16D
08/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	9,62		47.076,78D
08/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC.	450		6.742,52	40.334,26D
09/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,24		40.342,50D
09/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC.	450		91,12	40.251,38D
10/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,22		40.259,60D
13/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,23		40.267,83D
14/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,23		40.276,06D
15/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,23		40.284,29D
16/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,23		40.292,52D
17/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,23		40.300,75D
20/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,24		40.308,99D
20/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC.	450		635,79	39.673,20D
21/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,11		39.681,31D
22/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,11		39.689,42D
23/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,11		39.697,53D
24/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,11		39.705,64D
27/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,11		39.713,75D
28/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,12		39.721,87D
29/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,11		39.729,98D
30/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,12		39.738,10D
31/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,12		39.746,22D
		Total da conta:	186,94	7.469,43	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	3,03		3,03D
03/05/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 02/05/2019.	376		3,03	0,00
15/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2019 - CONF. NFS-e: 124.	1183	8.000,00		8.000,00D
15/05/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		8.000,00	0,00
		Total da conta:	8.003,03	8.003,03	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	10.310,97		10.310,97D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		765,08	9.545,89D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.688,91	6.856,98D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		1.589,05	5.267,93D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	141		956,80	4.311,13D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.307,84	2.003,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		2.003,29	0,00
		Total da conta:	10.310,97	10.310,97	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.869,19D
07/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 4ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 120.	1197	11.583,33		18.452,52D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030466.	561		526,50	17.926,02D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.766,53	15.159,49D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.815,62	12.343,87D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.924,29	9.419,58D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.803 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 04/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		673,92	8.745,66D
		Total da conta:	11.583,33	9.706,86	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018 - JANEIRO/2019 - CONF. NFS-e: 123.	1183	900,00		900,00D
15/05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 27/12/2018.	376		10,15	889,85D
		Total da conta:	900,00	10,15	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				274,16D
09/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	1187	4.425,00		4.699,16D
17/05/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.018,99	2.680,17D
29/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	1187	5.310,00		7.990,17D
		Total da conta:	9.735,00	2.018,99	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				650,28D
07/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 121.	1202	9.213,61		9.863,89D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030468.	769		1.404,00	8.459,89D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		945,47	7.514,42D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.302,43	5.211,99D
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.769,04	3.442,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.773,36	669,59D
		Total da conta:	9.213,61	9.194,30	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1 (ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				10,60D
03/05/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		3,03	7,57D
15/05/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	8.000,00		8.007,57D
31/05/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	12,26		8.019,83D
		Total da conta:	8.012,26	3,03	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0 (EDUCACAO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				62.431,04D
08/05/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		10.310,97	52.120,07D
31/05/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	70,77		52.190,84D
		Total da conta:	70,77	10.310,97	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				74.168,00D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VÂNIA BORGES PINTO (03/04).	474	40,00		74.208,00D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GERALDO MIRANDA DA SILVA (02/05).	472	10,00		74.218,00D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (02/12).	1245	60,00		74.278,00D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (02/12).	1245	80,00		74.358,00D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA (02/05).	472	10,00		74.368,00D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	472	50,00		74.418,00D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (02/09).	472	13,50		74.431,50D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (02/09).	472	50,00		74.481,50D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (02/09).	472	30,00		74.511,50D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (02/05).	472	100,00		74.611,50D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1168	300,00		74.911,50D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1168	400,00		75.311,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	472	20,00		75.331,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	472	20,00		75.351,50D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES (01/05).	472	10,00		75.361,50D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES (02/05).	472	10,00		75.371,50D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES (03/05).	472	10,00		75.381,50D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES (04/05).	472	10,00		75.391,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES (05/05).	472	10,00		75.401,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - LÚCIA RIBEIRO DOS SANTOS.	472	10,00		75.411,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		75.591,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	472	10,00		75.601,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	472	10,00		75.611,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	472	20,00		75.631,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	20,00		75.651,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	20,00		75.671,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	20,00		75.691,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	20,00		75.711,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	20,00		75.731,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	472	25,00		75.756,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	472	25,00		75.781,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA.	472	10,00		75.791,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	472	20,00		75.811,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	472	15,00		75.826,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	472	10,00		75.836,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	472	20,00		75.856,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	472	10,00		75.866,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ELIANE TOLEDO MATOS.	472	10,00		75.876,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - FERNANDA ALINE TOLEDO MATOS.	472	10,00		75.886,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	472	30,00		75.916,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	472	10,00		75.926,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	472	10,00		75.936,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - IGOR DO VALE.	472	20,00		75.956,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	472	20,00		75.976,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	472	20,00		75.996,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - LOURDES DA CONSOLAÇÃO GOULART.	472	20,00		76.016,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	472	100,00		76.116,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	472	100,00		76.216,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	472	20,00		76.236,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	472	50,00		76.286,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	472	15,00		76.301,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	472	15,00		76.316,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	472	10,00		76.326,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	472	30,00		76.356,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	472	10,00		76.366,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	472	10,00		76.376,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	472	10,00		76.386,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	472	30,00		76.416,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	472	50,00		76.466,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	472	10,00		76.476,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	472	20,00		76.496,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	472	30,00		76.526,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	472	30,00		76.556,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	50,00		76.606,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		77.106,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	473	150,00		77.256,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	472	20,00		77.276,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	472	15,00		77.291,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	472	15,00		77.306,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	20,00		77.326,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	10,00		77.336,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	10,00		77.346,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	472	50,00		77.396,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	472	50,00		77.446,50D
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		77.456,50D
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (03/09).	472	50,00		77.506,50D
02/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		13,50	77.493,00D
02/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	77.483,00D
02/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	77.383,00D
03/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	472	50,00		77.433,00D
03/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	450		10,00	77.423,00D
03/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	13		50,00	77.373,00D
06/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		77.393,00D
06/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	472	10,00		77.403,00D
06/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	472	10,00		77.413,00D
06/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		100,00	77.313,00D
06/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450		80,00	77.233,00D
06/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450		80,00	77.153,00D
06/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - ALCIDES RESENDE FARIA.	450		50,00	77.103,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
06/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	77.083,00D
06/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	77.033,00D
06/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	7		10,00	77.023,00D
06/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	7		10,00	77.013,00D
07/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	76.993,00D
07/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	76.493,00D
08/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		160,00	76.333,00D
08/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.350,00	73.983,00D
08/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/05 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	450		200,00	73.783,00D
08/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	450		10,00	73.773,00D
08/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	73.723,00D
08/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	73.713,00D
08/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	73.703,00D
09/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		73.903,00D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	73.703,00D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - LÚCIA RIBEIRO DOS SANTOS.	450		10,00	73.693,00D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	73.513,00D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	450		20,00	73.493,00D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	73.463,00D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	73.443,00D
09/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME.	450		150,00	73.293,00D
10/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		73.593,00D
10/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		73.693,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		320,00	73.373,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	450		400,00	72.973,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		340,00	72.633,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		150,00	72.483,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		220,00	72.263,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	450		620,00	71.643,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	450		450,00	71.193,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		4.370,00	66.823,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		850,00	65.973,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	450		200,00	65.773,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	450		300,00	65.473,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	450		200,00	65.273,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		280,00	64.993,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	64.693,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	64.593,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	64.573,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	64.553,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	64.533,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	64.513,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	64.493,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	64.473,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		10,00	64.463,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - LOURDES DA CONSOLAÇÃO GOULART.	450		20,00	64.443,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	64.428,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	64.413,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	64.363,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	64.353,00D
10/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	64.333,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		64.533,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		64.543,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		64.553,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		64.563,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		64.573,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		64.673,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		64.773,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		64.873,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		64.973,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	472	30,00		65.003,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	472	30,00		65.033,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	472	50,00		65.083,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	472	50,00		65.133,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	472	50,00		65.183,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	472	50,00		65.233,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	472	50,00		65.283,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		65.483,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		65.683,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		65.703,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		65.723,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		65.753,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		65.803,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		65.853,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		65.868,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		65.883,00D
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		65.933,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	450		150,00	65.783,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	450		300,00	65.483,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	450		380,00	65.103,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	450		300,00	64.803,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	64.603,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	64.593,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	64.583,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	64.573,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	64.563,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	64.463,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	64.363,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	64.263,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	64.163,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	450		30,00	64.133,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	450		30,00	64.103,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	64.053,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	64.003,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	450		50,00	63.953,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2018 - LUIS CARLOS LOPES.	450		50,00	63.903,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LUIS CARLOS LOPES.	450		50,00	63.853,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2018 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	63.653,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	63.453,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	63.433,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	63.413,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	63.383,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	63.333,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	63.283,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	63.268,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	63.253,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	63.203,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450		10,00	63.193,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	450		10,00	63.183,00D
13/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	450		30,00	63.153,00D
14/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ELIANE TOLEDO MATOS.	450		10,00	63.143,00D
14/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - FERNANDA ALINE TOLEDO MATOS.	450		10,00	63.133,00D
14/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	450		10,00	63.123,00D
14/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	63.108,00D
14/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	63.093,00D
15/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		500,00	62.593,00D
15/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	62.563,00D
15/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	62.543,00D
15/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	450		30,00	62.513,00D
15/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	450		20,00	62.493,00D
16/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	450		400,00	62.093,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
16/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	62.073,00D
16/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	62.043,00D
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	62.033,00D
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	62.023,00D
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	62.013,00D
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	62.003,00D
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	61.993,00D
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	61.983,00D
17/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	61.973,00D
20/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	472	50,00		62.023,00D
20/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	472	10,00		62.033,00D
20/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	472	20,00		62.053,00D
20/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	472	20,00		62.073,00D
20/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	472	30,00		62.103,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	450		200,00	61.903,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	61.853,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	61.753,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	61.738,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	61.718,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	61.618,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	61.598,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	61.548,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	61.518,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		50,00	61.468,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	61.418,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	61.398,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	7		50,00	61.348,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	7		10,00	61.338,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	7		20,00	61.318,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	7		20,00	61.298,00D
20/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	7		30,00	61.268,00D
23/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA - SMN INFORMATICA LTDA - ME.	555	1.000,00		62.268,00D
23/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO PARA O ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA - SMN INFORMATICA LTDA - ME.	450		1.000,00	61.268,00D
24/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	61.243,00D
24/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	61.218,00D
26/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (02/12).	1245	50,00		61.268,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
29/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - IGOR DO VALE.	450		20,00	61.248,00D
30/05/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		380,00	60.868,00D
30/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA.	450		10,00	60.858,00D
31/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	60.808,00D
31/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	450		10,00	60.798,00D
31/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	60.788,00D
31/05/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	60.778,00D
		Total da conta:	6.808,50	20.198,50	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141	65,60		65,60D
31/05/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141	46,54		112,14D
31/05/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 05/2019.	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				0,00
03/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 122.	1174	19.666,66		19.666,66D
07/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS- e: 122.	445		19.666,66	0,00
13/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018 - JANEIRO/2019 - CONF. NFS-e: 123.	315	900,00		900,00D
13/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2019 - CONF. NFS-e: 124.	1173	8.000,00		8.900,00D
15/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018 - JANEIRO/2019 - CONF. NFS-e: 123.	455		900,00	8.000,00D
15/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2019 - CONF. NFS-e: 124.	21		8.000,00	0,00
		Total da conta:	28.566,66	28.566,66	
Conta:	1187 - 1.01.04.01.01.02.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	1174	4.425,00		4.425,00D
09/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	1105		4.425,00	0,00
29/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	1174	5.310,00		5.310,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1187 - 1.01.04.01.01.02.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
29/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	1105		5.310,00	0,00
		Total da conta:	9.735,00	9.735,00	
Conta:	1202 - 1.01.04.01.02.01.00002	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 121.	1178	9.213,61		9.213,61D
07/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 121.	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
03/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 4ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 120.	382	11.583,33		11.583,33D
07/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 4ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 120.	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	
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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				49.217,34C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	1149	945,47		48.271,87C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	2.302,43		45.969,44C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	1149	1.769,04		44.200,40C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	1149	2.773,36		41.427,04C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.766,53		38.660,51C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.815,62		35.844,89C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.924,29		32.920,60C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.803 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 04/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	452	673,92		32.246,68C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	451	765,08		31.481,60C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.688,91		28.792,69C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	451	1.589,05		27.203,64C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	451	956,80		26.246,84C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.307,84		23.939,00C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	2.003,29		21.935,71C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.585,99		20.349,72C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.487 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	445	2.657,99		17.691,73C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	2.113,55		15.578,18C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.801 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.209,53		14.368,65C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.802 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.533,09		12.835,56C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.985 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	450	1.453,11		11.382,45C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.986 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	1.082,14		10.300,31C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.989 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450	1.283,40		9.016,91C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.991 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - HELOISA GABRIELA BOMFIM.	450	2.142,80		6.874,11C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.992 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450	1.283,40		5.590,71C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.993 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	2.696,95		2.893,76C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.994 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	450	1.078,52		1.815,24C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.995 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 04/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		1.739,40C
08/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.271.996 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 04/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		1.663,56C
09/05/2019	CHEQUE Nº 2.570 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	450	701,12		962,44C
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	445	962,44		0,00
17/05/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1105	2.018,99		2.018,99D
27/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.364.327 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	450	13.866,72		15.885,71D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	513		2.793,87	13.091,84D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	513		174,00	12.917,84D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2019.	513		3.091,06	9.826,78D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	513		174,00	9.652,78D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	513		2.755,95	6.896,83D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2019.	409		3.143,63	3.753,20D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	409		174,00	3.579,20D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	513		1.080,42	2.498,78D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	513		174,00	2.324,78D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	409		3.078,75	753,97C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	409		174,00	927,97C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	342		1.651,17	2.579,14C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	342		174,00	2.753,14C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	409		3.276,35	6.029,49C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	409		174,00	6.203,49C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	513		2.566,37	8.769,86C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	513		174,00	8.943,86C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	513		2.566,37	11.510,23C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	513		174,00	11.684,23C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	342		1.688,80	13.373,03C
31/05/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	189		1.241,76	14.614,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/05/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	190		5.960,44	20.575,23C
31/05/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	330		248,36	20.823,59C
31/05/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	334		331,15	21.154,74C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	342		174,00	21.328,74C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	342		5.066,38	26.395,12C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2019.	274		1.560,00	27.955,12C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	274		174,00	28.129,12C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2019.	342		1.604,68	29.733,80C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	342		174,00	29.907,80C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2019.	274		1.996,80	31.904,60C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	274		174,00	32.078,60C
31/05/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	178		1.774,93	33.853,53C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	342		1.951,87	35.805,40C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	342		174,00	35.979,40C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	513		3.182,40	39.161,80C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	513		174,00	39.335,80C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2019.	513		1.872,00	41.207,80C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	513		174,00	41.381,80C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	513		800,80	42.182,60C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	513		1.872,00	44.054,60C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	513		174,00	44.228,60C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	342		2.254,54	46.483,14C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	342		174,00	46.657,14C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2019.	342		2.021,76	48.678,90C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	342		174,00	48.852,90C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	274		1.060,50	49.913,40C
31/05/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	1079		65,60	49.979,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	274		174,00	50.153,00C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	274		1.320,00	51.473,00C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	274		174,00	51.647,00C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2019.	342		1.320,00	52.967,00C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	342		174,00	53.141,00C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	274		2.288,00	55.429,00C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	274		174,00	55.603,00C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	513		1.014,00	56.617,00C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	513		174,00	56.791,00C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	274		707,00	57.498,00C
31/05/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	1079		46,54	57.544,54C
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	274		174,00	57.718,54C
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	342		1.039,50	58.758,04C
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/ 2019.	513	86,35		58.671,69C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	150	251,44		58.420,25C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	151	47,88		58.372,37C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	513	174,00		58.198,37C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	150	340,01		57.858,36C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	151	63,53		57.794,83C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	513	174,00		57.620,83C
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	513	2.755,95		54.864,88C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	150	345,79		54.519,09C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	151	67,04		54.452,05C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	409	174,00		54.278,05C
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	513	44,29		54.233,76C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	150	74,01		54.159,75C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	513	174,00		53.985,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	409	219,67		53.766,08C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	150	338,66		53.427,42C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	151	62,71		53.364,71C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	409	174,00		53.190,71C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	150	132,09		53.058,62C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	342	174,00		52.884,62C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	150	360,39		52.524,23C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	151	82,59		52.441,64C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	409	174,00		52.267,64C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	150	230,97		52.036,67C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	151	32,36		52.004,31C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	513	174,00		51.830,31C
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	513	78,52		51.751,79C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	150	230,97		51.520,82C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	151	32,36		51.488,46C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	513	174,00		51.314,46C
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	342	125,82		51.188,64C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	150	281,37		50.907,27C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	151	262,98		50.644,29C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	342	174,00		50.470,29C
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	274	602,47		49.867,82C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	150	124,80		49.743,02C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	274	174,00		49.569,02C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	150	128,37		49.440,65C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	342	174,00		49.266,65C
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	274	315,05		48.951,60C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	150	255,15		48.696,45C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	274	174,00		48.522,45C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	150	159,74		48.362,71C
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	342	423,92		47.938,79C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	150	175,66		47.763,13C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	342	174,00		47.589,13C
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	513	150,85		47.438,28C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	150	350,06		47.088,22C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	151	55,41		47.032,81C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	513	174,00		46.858,81C
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	513	112,22		46.746,59C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	150	168,48		46.578,11C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	513	174,00		46.404,11C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	150	64,06		46.340,05C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	150	168,48		46.171,57C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	513	174,00		45.997,57C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	150	202,90		45.794,67C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	151	11,07		45.783,60C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	342	174,00		45.609,60C
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	342	27,12		45.582,48C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	150	181,95		45.400,53C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	342	174,00		45.226,53C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	150	84,84		45.141,69C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	274	174,00		44.967,69C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	150	105,60		44.862,09C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	274	174,00		44.688,09C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	150	105,60		44.582,49C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	342	174,00		44.408,49C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	150	205,92		44.202,57C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	151	13,36		44.189,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	274	174,00		44.015,21C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	150	81,12		43.934,09C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	513	174,00		43.760,09C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	150	56,56		43.703,53C
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	274	174,00		43.529,53C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	150	83,16		43.446,37C
		Total da conta:	80.414,72	74.643,75	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.574,38C
06/05/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 04/2019.	267		0,06	4.574,44C
06/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.253.676 - PG. FGTS REF. 04/2019.	450	4.574,44		0,00
27/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.366.247 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO.	450	11.837,90		11.837,90D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	506		223,50	11.614,40D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	506		247,28	11.367,12D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	402		251,49	11.115,63D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	506		74,01	11.041,62D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	402		246,30	10.795,32D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	335		132,09	10.663,23D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	402		262,10	10.401,13D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	506		205,30	10.195,83D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	506		205,30	9.990,53D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	335		11.718,71	1.728,18C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	191		119,20	1.847,38C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	267		124,80	1.972,18C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	335		128,37	2.100,55C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	267		159,74	2.260,29C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	179		141,99	2.402,28C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	335		156,14	2.558,42C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	506		254,59	2.813,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	506		149,76	2.962,77C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	506		64,06	3.026,83C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	506		149,76	3.176,59C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	335		180,36	3.356,95C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	335		161,74	3.518,69C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	267		84,84	3.603,53C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	267		105,60	3.709,13C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	335		105,60	3.814,73C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	267		183,04	3.997,77C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	506		81,12	4.078,89C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	267		56,56	4.135,45C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	335		83,16	4.218,61C
31/05/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 05/2019.	267	0,01		4.218,60C
		Total da conta:	16.412,35	16.056,57	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.361,07C
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.680 - PG. INSS REF. 04/2019.	450	5.361,07		0,00
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	141		251,44	251,44C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	509		27,94	279,38C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	141		340,01	619,39C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2019.	509		30,91	650,30C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	141		345,79	996,09C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2019.	405		31,44	1.027,53C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141		74,01	1.101,54C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	509		9,25	1.110,79C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	141		338,66	1.449,45C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	405		30,79	1.480,24C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	141		132,09	1.612,33C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	338		16,51	1.628,84C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	141		360,39	1.989,23C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	405		32,76	2.021,99C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	141		230,97	2.252,96C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	509		25,66	2.278,62C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	141		230,97	2.509,59C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	509		25,66	2.535,25C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141		281,37	2.816,62C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	338		18,02	2.834,64C
31/05/2019	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	338		14,90	2.849,54C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	141		124,80	2.974,34C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2019.	270		15,60	2.989,94C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	141		128,37	3.118,31C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2019.	338		16,05	3.134,36C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	141		255,15	3.389,51C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	141		159,74	3.549,25C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2019.	270		19,97	3.569,22C
31/05/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	270		17,75	3.586,97C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	141		175,66	3.762,63C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	338		19,52	3.782,15C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	141		350,06	4.132,21C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	509		31,82	4.164,03C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	141		168,48	4.332,51C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2019.	509		18,72	4.351,23C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	141		64,06	4.415,29C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	509		8,01	4.423,30C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141		168,48	4.591,78C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	509		18,72	4.610,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	141		202,90	4.813,40C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	338		22,55	4.835,95C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	141		181,95	5.017,90C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2019.	338		20,22	5.038,12C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141		84,84	5.122,96C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	270		10,61	5.133,57C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	141		105,60	5.239,17C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	270		13,20	5.252,37C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	141		105,60	5.357,97C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2019.	338		13,20	5.371,17C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	141		205,92	5.577,09C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	270		22,88	5.599,97C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	141		81,12	5.681,09C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	509		10,14	5.691,23C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141		56,56	5.747,79C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	270		7,07	5.754,86C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	141		83,16	5.838,02C
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	338		10,40	5.848,42C
31/05/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 05/2019.	1079	112,14		5.736,28C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	509	27,94		5.708,34C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	509	30,91		5.677,43C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	405	31,44		5.645,99C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	509	9,25		5.636,74C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	405	30,79		5.605,95C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	338	16,51		5.589,44C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	405	32,76		5.556,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	509	25,66		5.531,02C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	509	25,66		5.505,36C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	338	32,92		5.472,44C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	270	15,60		5.456,84C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	338	16,05		5.440,79C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	270	37,72		5.403,07C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	338	19,52		5.383,55C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	509	31,82		5.351,73C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	509	18,72		5.333,01C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	509	8,01		5.325,00C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	509	18,72		5.306,28C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	338	22,55		5.283,73C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	338	20,22		5.263,51C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	270	10,61		5.252,90C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	270	13,20		5.239,70C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	338	13,20		5.226,50C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	270	22,88		5.203,62C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	509	10,14		5.193,48C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	270	7,07		5.186,41C
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	338	10,40		5.176,01C
		Total da conta:	6.033,48	5.848,42	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.228,27C
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.682 - PG. IRRF REF. 03/2019.	450	505,04		723,23C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	141		47,88	771,11C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	141		63,53	834,64C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	141		67,04	901,68C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	141		62,71	964,39C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	141		82,59	1.046,98C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	141		32,36	1.079,34C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	141		32,36	1.111,70C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141		262,98	1.374,68C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	141		55,41	1.430,09C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	141		11,07	1.441,16C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	141		13,36	1.454,52C
		Total da conta:	505,04	731,29	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				571,81C
24/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.355.015 - PG. PIS REF. 04/2019.	450	571,81		0,00
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	511		27,94	27,94C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2019.	511		30,91	58,85C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2019.	407		31,44	90,29C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	511		9,25	99,54C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	407		30,79	130,33C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	340		16,51	146,84C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	407		32,76	179,60C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	511		25,66	205,26C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	511		25,66	230,92C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	340		16,89	247,81C
31/05/2019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	191		12,42	260,23C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2019.	272		15,60	275,83C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2019.	340		16,05	291,88C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2019.	272		19,97	311,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
31/05/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	179		17,75	329,60C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	340		19,52	349,12C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	511		31,82	380,94C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2019.	511		18,72	399,66C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	511		8,01	407,67C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	511		18,72	426,39C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	340		22,55	448,94C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2019.	340		20,22	469,16C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	272		10,61	479,77C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	272		13,20	492,97C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2019.	340		13,20	506,17C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	272		22,88	529,05C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	511		10,14	539,19C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	272		7,07	546,26C
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	340		10,40	556,66C
31/05/2019	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	272	0,02		556,64C
		Total da conta:	571,83	556,66	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.863,08C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	262		130,00	2.993,08C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	262		277,34	3.270,42C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/ 2019.	262		88,38	3.358,80C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/ 2019.	262		110,00	3.468,80C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	262		190,67	3.659,47C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	262		58,91	3.718,38C
		Total da conta:	0,00	855,30	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				10.088,28C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2019.	266		173,34	10.261,62C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2019.	266		369,78	10.631,40C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	266		117,83	10.749,23C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	266		146,66	10.895,89C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	266		254,23	11.150,12C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	266		78,55	11.228,67C
31/05/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	141	1.774,93		9.453,74C
		Total da conta:	1.774,93	1.140,39	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				1.165,56C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	267		13,87	1.179,43C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	272		1,74	1.181,17C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	267		10,40	1.191,57C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	272		1,30	1.192,87C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	267		29,59	1.222,46C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	272		3,70	1.226,16C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	267		22,19	1.248,35C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	272		2,78	1.251,13C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	267		9,43	1.260,56C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	272		1,18	1.261,74C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	267		7,07	1.268,81C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	272		0,88	1.269,69C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	267		11,73	1.281,42C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	272		1,46	1.282,88C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	267		8,80	1.291,68C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	272		1,10	1.292,78C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	267		20,34	1.313,12C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	272		2,55	1.315,67C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	267		15,26	1.330,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	272		1,91	1.332,84C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	267		6,28	1.339,12C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	272		0,78	1.339,90C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	267		4,71	1.344,61C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	272		0,59	1.345,20C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	149	141,99		1.203,21C
31/05/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	152	17,75		1.185,46C
		Total da conta:	159,74	179,64	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				18.404,22C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	501		232,82	18.637,04C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	501		257,59	18.894,63C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	397		261,97	19.156,60C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	501		77,10	19.233,70C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	397		256,57	19.490,27C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	330		137,60	19.627,87C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	397		273,03	19.900,90C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	501		213,86	20.114,76C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	501		213,86	20.328,62C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	330		248,35	20.576,97C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	330		133,73	20.710,70C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/ 2019.	330		162,66	20.873,36C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	501		265,20	21.138,56C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2019.	501		809,51	21.948,07C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	501		66,74	22.014,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	501		156,00	22.170,81C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	330		187,88	22.358,69C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	330		869,27	23.227,96C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	330		110,00	23.337,96C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	501		84,50	23.422,46C
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	330		86,62	23.509,08C
31/05/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141	1.241,76		22.267,32C
		Total da conta:	1.241,76	5.104,86	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				66.353,77C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	505		310,43	66.664,20C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2019.	505		343,45	67.007,65C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	505		306,23	67.313,88C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2019.	401		698,59	68.012,47C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	505		102,81	68.115,28C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	401		342,08	68.457,36C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	334		183,45	68.640,81C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	401		364,03	69.004,84C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	505		285,16	69.290,00C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	505		285,16	69.575,16C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	334		331,13	69.906,29C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2019.	334		178,30	70.084,59C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	334		216,86	70.301,45C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	505		353,60	70.655,05C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2019.	505		1.073,14	71.728,19C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	505		88,99	71.817,18C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	505		208,00	72.025,18C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	334		250,50	72.275,68C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2019.	334		1.152,55	73.428,23C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2019.	334		146,67	73.574,90C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	505		112,67	73.687,57C
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	334		115,49	73.803,06C
31/05/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141	5.960,44		67.842,62C
		Total da conta:	5.960,44	7.449,29	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				7.634,69C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	506		24,83	7.659,52C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	511		3,11	7.662,63C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	506		18,62	7.681,25C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	511		2,32	7.683,57C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	506		27,47	7.711,04C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	511		3,43	7.714,47C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	506		20,61	7.735,08C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	511		2,58	7.737,66C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	506		24,50	7.762,16C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	511		3,06	7.765,22C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	402		55,88	7.821,10C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	407		6,98	7.828,08C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	402		20,95	7.849,03C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	407		2,61	7.851,64C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	506		8,23	7.859,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	511		1,02	7.860,89C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	506		6,17	7.867,06C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	511		0,78	7.867,84C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	402		27,37	7.895,21C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	407		3,42	7.898,63C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	402		20,52	7.919,15C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	407		2,57	7.921,72C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	335		14,67	7.936,39C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	340		1,83	7.938,22C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	335		11,00	7.949,22C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	340		1,38	7.950,60C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	402		29,12	7.979,72C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	407		3,64	7.983,36C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	402		21,85	8.005,21C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	407		2,73	8.007,94C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	506		22,81	8.030,75C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	511		2,86	8.033,61C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	506		17,11	8.050,72C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	511		2,15	8.052,87C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	506		22,81	8.075,68C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	511		2,86	8.078,54C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	506		17,11	8.095,65C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	511		2,15	8.097,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	335		26,49	8.124,29C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	340		3,31	8.127,60C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	335		19,87	8.147,47C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	340		2,48	8.149,95C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	335		14,26	8.164,21C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	340		1,78	8.165,99C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	335		10,69	8.176,68C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	340		1,34	8.178,02C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	335		17,34	8.195,36C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	340		2,16	8.197,52C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	335		13,02	8.210,54C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	340		1,62	8.212,16C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	506		28,29	8.240,45C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	511		3,54	8.243,99C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	506		21,22	8.265,21C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	511		2,65	8.267,86C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	506		85,85	8.353,71C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	511		10,73	8.364,44C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	506		64,76	8.429,20C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	511		8,10	8.437,30C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	506		7,12	8.444,42C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	511		0,89	8.445,31C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	506		5,34	8.450,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	511		0,67	8.451,32C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	506		16,64	8.467,96C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	511		2,08	8.470,04C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	506		12,48	8.482,52C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	511		1,56	8.484,08C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	335		20,04	8.504,12C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	340		2,50	8.506,62C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	335		15,03	8.521,65C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	340		1,87	8.523,52C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	335		92,20	8.615,72C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	340		11,53	8.627,25C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	335		69,54	8.696,79C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	340		8,69	8.705,48C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	335		11,74	8.717,22C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	340		1,47	8.718,69C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	335		8,80	8.727,49C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	340		1,10	8.728,59C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	506		9,02	8.737,61C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	511		1,13	8.738,74C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	506		6,76	8.745,50C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	511		0,85	8.746,35C
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	335		9,24	8.755,59C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	340		1,15	8.756,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	335		6,93	8.763,67C
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	340		0,86	8.764,53C
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	149	119,20		8.645,33C
31/05/2019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	152	12,42		8.632,91C
31/05/2019	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	335	476,83		8.156,08C
31/05/2019	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	340	19,87		8.136,21C
		Total da conta:	628,32	1.129,84	
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				12.667,00C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GERALDO MIRANDA DA SILVA (02/05).	1118		10,00	12.677,00C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA (02/05).	1118		10,00	12.687,00C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	1118		50,00	12.737,00C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (02/09).	1118		13,50	12.750,50C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (02/09).	1118		50,00	12.800,50C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (02/09).	1118		30,00	12.830,50C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (02/05).	1118		100,00	12.930,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118		20,00	12.950,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	12.970,50C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES (01/05).	1118		10,00	12.980,50C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES (02/05).	1118		10,00	12.990,50C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES (03/05).	1118		10,00	13.000,50C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES (04/05).	1118		10,00	13.010,50C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES (05/05).	1118		10,00	13.020,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - LÚCIA RIBEIRO DOS SANTOS.	1118		10,00	13.030,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118		10,00	13.040,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118		10,00	13.050,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118		20,00	13.070,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		20,00	13.090,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		20,00	13.110,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		20,00	13.130,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		20,00	13.150,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		20,00	13.170,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118		25,00	13.195,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118		25,00	13.220,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA.	1118		10,00	13.230,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118		20,00	13.250,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118		15,00	13.265,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118		10,00	13.275,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118		20,00	13.295,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118		10,00	13.305,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ELIANE TOLEDO MATOS.	1118		10,00	13.315,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - FERNANDA ALINE TOLEDO MATOS.	1118		10,00	13.325,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118		30,00	13.355,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	1118		10,00	13.365,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118		10,00	13.375,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - IGOR DO VALE.	1118		20,00	13.395,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118		20,00	13.415,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118		20,00	13.435,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - LOURDES DA CONSOLAÇÃO GOULART.	1118		20,00	13.455,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118		100,00	13.555,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118		100,00	13.655,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118		20,00	13.675,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118		50,00	13.725,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118		15,00	13.740,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118		15,00	13.755,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118		10,00	13.765,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118		30,00	13.795,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118		10,00	13.805,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118		10,00	13.815,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	1118		10,00	13.825,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118		30,00	13.855,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118		50,00	13.905,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118		10,00	13.915,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	13.935,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	1118		30,00	13.965,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		30,00	13.995,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		50,00	14.045,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118		20,00	14.065,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118		15,00	14.080,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118		15,00	14.095,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		20,00	14.115,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		10,00	14.125,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		10,00	14.135,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118		50,00	14.185,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118		50,00	14.235,50C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	14.245,50C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (03/09).	1118		50,00	14.295,50C
03/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118		50,00	14.345,50C
06/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	14.365,50C
06/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1118		10,00	14.375,50C
06/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	1118		10,00	14.385,50C
10/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	14.685,50C
10/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	14.785,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	14.795,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	14.805,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	14.815,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	14.825,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	14.925,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	15.025,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	15.125,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	15.225,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	1118		30,00	15.255,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	1118		30,00	15.285,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		50,00	15.335,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		50,00	15.385,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	1118		50,00	15.435,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	1118		50,00	15.485,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUIS CARLOS LOPES.	1118		50,00	15.535,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	15.735,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	15.935,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	15.955,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	15.975,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	16.005,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	16.055,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	16.105,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	16.120,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	16.135,50C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	16.185,50C
20/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	1118		50,00	16.235,50C
20/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	1118		10,00	16.245,50C
20/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	1118		20,00	16.265,50C
20/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118		20,00	16.285,50C
20/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - FABIANA APARECIDA BARBOSA.	1118		30,00	16.315,50C
		Total da conta:	0,00	3.648,50	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				3.670,00C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	3.850,00C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	4.350,00C
01/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	1118		150,00	4.500,00C
09/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	4.700,00C
13/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	4.900,00C
		Total da conta:	0,00	1.230,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				10.710,00C
08/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 05/2019 - LUIS GUSTAVO.	1070		75,00	10.785,00C
14/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 05/2019 - LUIS GUSTAVO.	1070		75,00	10.860,00C
17/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 05/2019 - LUIS GUSTAVO.	1070		75,00	10.935,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
22/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 05/2019 - LUIS GUSTAVO.	1070		75,00	11.010,00C
		Total da conta:	0,00	300,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				32.879,93C
22/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 05/2019 (CORTE DE GRAMA).	1099		150,00	33.029,93C
23/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 05/2019 (CORTE DE GRAMA).	1099		150,00	33.179,93C
31/05/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		6.954,33	40.134,26C
31/05/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 05/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		159,90	40.294,16C
31/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 05/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1227		954,00	41.248,16C
31/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 05/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1156		499,00	41.747,16C
31/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 05/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1156		499,00	42.246,16C
31/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 05/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1227		954,00	43.200,16C
31/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 05/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA.	1156		499,00	43.699,16C
		Total da conta:	0,00	10.819,23	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				124.921,42C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VÂNIA BORGES PINTO (03/04).	1118		40,00	124.961,42C
02/05/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	124.980,68C
10/05/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		963,00	125.943,68C
24/05/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		1.174,86	127.118,54C
		Total da conta:	0,00	2.197,12	
Conta:	555 - 3.01.01.02.03.01.00002	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA - SMN INFORMATICA LTDA - ME.	1118		1.000,00	1.000,00C
24/05/2019	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		320,00	1.320,00C
28/05/2019	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO - PORCO À PARAGUAIA.	450		11.470,60	12.790,60C
28/05/2019	DEPÓSITO REFERENTE AO TROCO USADO NO ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA.	450		2.000,00	14.790,60C
29/05/2019	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO - PORCO À PARAGUAIA.	450		700,00	15.490,60C
		Total da conta:	0,00	15.490,60	
Conta:	778 - 3.01.01.02.03.01.00003	BAZAR			
	SALDO ANTERIOR				2.087,90C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	780 - 3.01.01.02.03.01.00005	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA			
	SALDO ANTERIOR				11.048,59C
22/05/2019	DOCUMENTO Nº 114.613.717 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA.	450		34.932,36	45.980,95C
		Total da conta:	0,00	34.932,36	
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
29/05/2019	VENDA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DO TRABALHO.	450		586,33	11.279,28C
		Total da conta:	0,00	586,33	
Conta:	1168 - 3.01.01.02.04.01.00001	PROJETO - SOCIO PROTETOR			
	SALDO ANTERIOR				10.040,00C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1118		300,00	10.340,00C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1118		400,00	10.740,00C
		Total da conta:	0,00	700,00	
Conta:	1245 - 3.01.01.02.04.01.00002	CERTIFICADO - EMPRESA AMIGA			
	SALDO ANTERIOR				190,00C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (02/12).	1118		60,00	250,00C
01/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (02/12).	1118		80,00	330,00C
26/05/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (02/12).	1118		50,00	380,00C
		Total da conta:	0,00	190,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				772,76C
02/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,61	782,37C
02/05/2019	JUROS - SELIC	1160		13,65	796,02C
03/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,61	805,63C
06/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,61	815,24C
07/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,62	824,86C
08/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		9,62	834,48C
09/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,24	842,72C
09/05/2019	JUROS - SELIC	1160		51,90	894,62C
10/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,22	902,84C
13/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,23	911,07C
14/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,23	919,30C
14/05/2019	JUROS - SELIC	1160		45,24	964,54C
15/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,23	972,77C
15/05/2019	JUROS - SELIC	1160		47,80	1.020,57C
16/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,23	1.028,80C
17/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,23	1.037,03C
20/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,24	1.045,27C
21/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,11	1.053,38C
22/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,11	1.061,49C
23/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,11	1.069,60C
24/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,11	1.077,71C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
27/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,11	1.085,82C
28/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,12	1.093,94C
29/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,11	1.102,05C
30/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,12	1.110,17C
31/05/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,12	1.118,29C
31/05/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		0,02	1.118,31C
		Total da conta:	0,00	345,55	
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:	1095 - 3.01.02.01.01.03.00004	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2019	CHEQUE EMITIDO Nº 2.571 - TROCO DO ALMOÇO PORCO À PARAGUAIA.	450	2.000,00		2.000,00D
27/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.364.329 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.157.	450	2.522,95		4.522,95D
		Total da conta:	4.522,95	0,00	
Conta:	1141 - 3.01.02.01.01.03.00006	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				2.373,80D
01/05/2019	PAGTO. REF. PÃO FRANCÊS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - VÂNIA BORGES PINTO.	7	18,50		2.392,30D
		Total da conta:	18,50	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				3.060,05D
01/05/2019	PAGTO. REF. APRESENTAÇÃO BATATAIS (ALIMENTAÇÃO) - FESTIVAL NOSSA ARTE.	7	21,22		3.081,27D
01/05/2019	PAGTO. REF. CABIDE TINTUREIRO C/3 - FESTIVAL NOSSA ARTE	7	9,95		3.091,22D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.770 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 392.	450	87,60		3.178,82D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.771 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 383.	450	284,60		3.463,42D
		Total da conta:	403,37	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.863,08D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	177	130,00		2.993,08D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	177	277,34		3.270,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/ 2019.	177	88,38		3.358,80D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/ 2019.	177	110,00		3.468,80D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	177	190,67		3.659,47D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	177	58,91		3.718,38D
		Total da conta:	855,30	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.179,94D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2019.	178	173,34		4.353,28D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2019.	178	369,78		4.723,06D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	178	117,83		4.840,89D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	178	146,66		4.987,55D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	178	254,23		5.241,78D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	178	78,55		5.320,33D
		Total da conta:	1.140,39	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				3.273,20D
06/05/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 04/2019.	149	0,06		3.273,26D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	149	124,80		3.398,06D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	179	13,87		3.411,93D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	179	10,40		3.422,33D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	149	159,74		3.582,07D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	179	29,59		3.611,66D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	179	22,19		3.633,85D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	149	84,84		3.718,69D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	179	9,43		3.728,12D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	179	7,07		3.735,19D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	149	105,60		3.840,79D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	179	11,73		3.852,52D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	179	8,80		3.861,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	149	183,04		4.044,36D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	179	20,34		4.064,70D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	179	15,26		4.079,96D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	149	56,56		4.136,52D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	179	6,28		4.142,80D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	179	4,71		4.147,51D
31/05/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 05/2019.	149		0,01	4.147,50D
		Total da conta:	874,31	0,01	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2019.	150	15,60		15,60D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2019.	150	19,97		35,57D
31/05/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	150	17,75		53,32D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	150	10,61		63,93D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	150	13,20		77,13D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	150	22,88		100,01D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	150	7,07		107,08D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	150		15,60	91,48D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	150		37,72	53,76D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	150		10,61	43,15D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	150		13,20	29,95D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	150		22,88	7,07D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	150		7,07	0,00
		Total da conta:	107,08	107,08	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				409,08D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2019.	152	15,60		424,68D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	179	1,74		426,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	179	1,30		427,72D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2019.	152	19,97		447,69D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	179	3,70		451,39D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	179	2,78		454,17D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	152	10,61		464,78D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	179	1,18		465,96D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	179	0,88		466,84D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	152	13,20		480,04D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	179	1,46		481,50D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	179	1,10		482,60D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	152	22,88		505,48D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	179	2,55		508,03D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	179	1,91		509,94D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	152	7,07		517,01D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	179	0,78		517,79D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	179	0,59		518,38D
31/05/2019	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,02	518,36D
		Total da conta:	109,30	0,02	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				31.040,87D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/ 2019.	141	1.560,00		32.600,87D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		32.774,87D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2019.	141	1.996,80		34.771,67D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		34.945,67D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141	1.060,50		36.006,17D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		36.180,17D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	141	1.320,00		37.500,17D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		37.674,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	141	2.288,00		39.962,17D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		40.136,17D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141	707,00		40.843,17D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		41.017,17D
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	141		602,47	40.414,70D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	40.240,70D
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	141		315,05	39.925,65D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	39.751,65D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	39.577,65D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	39.403,65D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	39.229,65D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	39.055,65D
		Total da conta:	9.976,30	1.961,52	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.522,00D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.266.605 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030474.	450	351,00		4.873,00D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.266.607 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030471.	450	351,00		5.224,00D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.266.609 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030475.	450	526,50		5.750,50D
		Total da conta:	1.228,50	0,00	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				4.059,53D
15/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.308.964 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 04/2019) - NFS-e: 445.	450	1.921,00		5.980,53D
		Total da conta:	1.921,00	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				6.919,58D
02/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.241.394 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO E FÉRIAS - MARIA LUIZA ALMEIDA CASTRO.	450	533,33		7.452,91D
		Total da conta:	533,33	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				200,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				2.715,99D
15/05/2019	PAGTO. MARCELO SILVEIRA VITORIANO LANCHONETE (BISTRÔ-RETRÔ) - REFEIÇÃO DE 03 FUNCIONÁRIOS.	7	55,20		2.771,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
24/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.355.016 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.069.	450	195,60		2.966,79D
		Total da conta:	250,80	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				354,75D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	284 - 3.01.02.02.01.03.00004	COMEMORACOES			
	SALDO ANTERIOR				581,84D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	285 - 3.01.02.02.01.03.00005	COPIAS E AUTENTICACOES			
	SALDO ANTERIOR				153,71D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	286 - 3.01.02.02.01.03.00006	CORREIOS			
	SALDO ANTERIOR				8,10D
02/05/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL.	7	1,95		10,05D
10/05/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA.	7	17,80		27,85D
		Total da conta:	19,75	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				1.446,22D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.681 - PG. ADRIANO VIEIRA VARDASCA - EPP - NF-e: 000.034. 316.	450	55,40		1.501,62D
		Total da conta:	55,40	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				4.680,73D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.767 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	934,61		5.615,34D
15/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.308.962 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.007 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	201,92		5.817,26D
		Total da conta:	1.136,53	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				2.050,48D
06/05/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 04/06.	450	277,28		2.327,76D
08/05/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 04/04.	450	352,84		2.680,60D
		Total da conta:	630,12	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				921,77D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.772 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 04/2019.	450	129,98		1.051,75D
		Total da conta:	129,98	0,00	
Conta:	475 - 3.01.02.02.01.03.00020	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				95,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR				3.655,49D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.766 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 131010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	871,16		4.526,65D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.768 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1220352.	450	135,60		4.662,25D
		Total da conta:	1.006,76	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				1.153,86D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.678 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 8086 - 01 UNIDADE LONA COM ILHÓS 194X100 / 01 UNIDADE ADESIVO RECORTE 32X14.	450	100,00		1.253,86D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				1.910,00D
06/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.253.678 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002542 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. ABRIL/2019).	450	195,00		2.105,00D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.769 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE MAIO/2019 - NFS-e: 201900000000395.	450	170,00		2.275,00D
10/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.285.773 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES - NFS- e: 160 (FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO WINDOWS E IMPRESSORAS).	450	300,00		2.575,00D
		Total da conta:	665,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				720,39D
24/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.355.014 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 04/2019.	450	103,90		824,29D
		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				2.577,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.674 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.213.	450	400,01		2.977,36D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.675 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.217.	450	30,00		3.007,36D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.676 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.216.	450	50,00		3.057,36D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.677 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.215.	450	110,00		3.167,36D
		Total da conta:	590,01	0,00	
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				55,80D
24/05/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM SERRANA).	7	18,60		74,40D
		Total da conta:	18,60	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				998,00D
15/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.308.966 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL DE 2019 - NFS-e: 70.	450	998,00		1.996,00D
		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
06/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.253.677 - PG. PERFIMALTA COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA - NF-e: 000.004.004.	450	713,00		966,00D
		Total da conta:	713,00	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				257,88D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1250 - 3.01.02.02.01.03.00062	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.308.963 - PG. EDILSON RODRIGO DIAS - ME - NF-e: 000.000.038 - URNA.	450	600,00		600,00D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.679 - PG. EDILSON RODRIGO DIAS - ME - NF-e: 000.000.039 - CERTIFICADOS.	450	200,00		800,00D
23/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.349.405 - PG. NOVA GRÁFICA E EDITORA DE BATATAIS LTDA - ME - 1.000 NÚMEROS DE RIFA - KIT CHURRASCO.	450	80,00		880,00D
24/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.355.017 - PG. GRÁFICA PATROCÍNIO LTDA - ME - NFS-e: 1376 (TALÕES - ORDEM DE COMPRA / TALÕES - RECIBO DE DOAÇÃO).	450	290,00		1.170,00D
		Total da conta:	1.170,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1251 - 3.01.02.02.01.03.00063	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.308.965 - PG. DEVAIR FERREIRA SILVA - ME - NFS-e: 182.	450	153,20		153,20D
		Total da conta:	153,20	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
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.330.681 - PG. MULTA E JUROS ADRIANO VIEIRA VARDASCA - EPP - NF-e: 000.034.316.	450	6,60		68,87D
		Total da conta:	6,60	0,00	
Conta:	307 - 3.01.02.02.01.05.00003	JUROS E ENC BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				98,00D
02/05/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	3,07		101,07D
09/05/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	11,68		112,75D
14/05/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	10,18		122,93D
15/05/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	10,76		133,69D
		Total da conta:	35,69	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				606,64D
02/05/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	450	20,00		626,64D
08/05/2019	TED INTERNET.	450	36,00		662,64D
09/05/2019	DOCUMENTO Nº 20519 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	54,95		717,59D
10/05/2019	TED INTERNET.	450	6,00		723,59D
15/05/2019	TED INTERNET.	450	6,00		729,59D
20/05/2019	TED INTERNET.	450	6,00		735,59D
27/05/2019	TED INTERNET.	450	6,00		741,59D
		Total da conta:	134,95	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				18.832,82D
31/05/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	6.954,33		25.787,15D
		Total da conta:	6.954,33	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				387,60D
31/05/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 05/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	159,90		547,50D
		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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1070 - 3.01.02.02.01.07.00016	DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				450,00D
08/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 05/2019 - LUIS GUSTAVO.	1052	75,00		525,00D
14/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 05/2019 - LUIS GUSTAVO.	1052	75,00		600,00D
17/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 05/2019 - LUIS GUSTAVO.	1052	75,00		675,00D
22/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 05/2019 - LUIS GUSTAVO.	1052	75,00		750,00D
		Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	1099 - 3.01.02.02.01.07.00025	DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				750,00D
22/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 05/2019 (CORTE DE GRAMA).	1053	150,00		900,00D
23/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 05/2019 (CORTE DE GRAMA).	1053	150,00		1.050,00D
		Total da conta:	300,00	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				3.893,00D
31/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 05/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1053	499,00		4.392,00D
31/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 05/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1053	499,00		4.891,00D
31/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 05/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA.	1053	499,00		5.390,00D
		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	
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:	315 - 3.02.01.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018 - JANEIRO/2019 - CONF. NFS-e: 123.	1183		900,00	900,00C
		Total da conta:	0,00	900,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1173 - 3.02.01.01.01.01.00002	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00C
13/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2019 - CONF. NFS-e: 124.	1183		8.000,00	10.000,00C
		Total da conta:	0,00	8.000,00	
Conta:	1174 - 3.02.01.01.01.01.00003	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				62.850,00C
03/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 122.	1183		19.666,66	82.516,66C
09/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	1187		4.425,00	86.941,66C
29/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019.	1187		5.310,00	92.251,66C
		Total da conta:	0,00	29.401,66	
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				81,98C
31/05/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		12,26	94,24C
31/05/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		36,86	131,10C
		Total da conta:	0,00	49,12	
Conta:	1246 - 3.02.01.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				1.400,00D
15/05/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 76 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	445	1.400,00		2.800,00D
		Total da conta:	1.400,00	0,00	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				6.588,19D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	189	137,60		6.725,79D
31/05/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141	248,36		6.974,15D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	189	248,35		7.222,50D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	189	133,73		7.356,23D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/ 2019.	189	162,66		7.518,89D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	189	187,88		7.706,77D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	189	869,27		8.576,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	189	110,00		8.686,04D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	189	86,62		8.772,66D
		Total da conta:	2.184,47	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				8.293,19D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	190	183,45		8.476,64D
31/05/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141	331,15		8.807,79D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	190	331,13		9.138,92D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2019.	190	178,30		9.317,22D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	190	216,86		9.534,08D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	190	250,50		9.784,58D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2019.	190	1.152,55		10.937,13D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2019.	190	146,67		11.083,80D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	190	115,49		11.199,29D
		Total da conta:	2.906,10	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				5.327,44D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	149	132,09		5.459,53D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	191	14,67		5.474,20D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	191	11,00		5.485,20D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	149	11.718,71		17.203,91D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	191	26,49		17.230,40D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	191	19,87		17.250,27D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	149	128,37		17.378,64D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	191	14,26		17.392,90D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	191	10,69		17.403,59D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	149	156,14		17.559,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006 FGTS				
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	191	17,34		17.577,07D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	191	13,02		17.590,09D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	149	180,36		17.770,45D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	191	20,04		17.790,49D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	191	15,03		17.805,52D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	149	161,74		17.967,26D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	191	92,20		18.059,46D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	191	69,54		18.129,00D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	149	105,60		18.234,60D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	191	11,74		18.246,34D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	191	8,80		18.255,14D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	149	83,16		18.338,30D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	191	9,24		18.347,54D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	191	6,93		18.354,47D
31/05/2019	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	191		476,83	17.877,64D
		Total da conta:	13.027,03	476,83	
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	150	16,51		16,51D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	150	18,02		34,53D
31/05/2019	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	150	14,90		49,43D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2019.	150	16,05		65,48D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	150	19,52		85,00D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	150	22,55		107,55D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2019.	150	20,22		127,77D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2019.	150	13,20		140,97D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	150	10,40		151,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009	INSS			
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	150		16,51	134,86D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	150		32,92	101,94D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	150		16,05	85,89D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	150		19,52	66,37D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	150		22,55	43,82D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	150		20,22	23,60D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	150		13,20	10,40D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	150		10,40	0,00
		Total da conta:	151,37	151,37	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				672,65D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	152	16,51		689,16D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	191	1,83		690,99D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	191	1,38		692,37D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	152	16,89		709,26D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	191	3,31		712,57D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,48		715,05D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2019.	152	16,05		731,10D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	191	1,78		732,88D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	191	1,34		734,22D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	152	19,52		753,74D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,16		755,90D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	191	1,62		757,52D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	152	22,55		780,07D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,50		782,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	191	1,87		784,44D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2019.	152	20,22		804,66D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	191	11,53		816,19D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	191	8,69		824,88D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2019.	152	13,20		838,08D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	191	1,47		839,55D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	191	1,10		840,65D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	152	10,40		851,05D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	191	1,15		852,20D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	191	0,86		853,06D
31/05/2019	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	191		19,87	833,19D
		Total da conta:	180,41	19,87	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				49.609,13D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	141	1.651,17		51.260,30D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		51.434,30D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141	1.688,80		53.123,10D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		53.297,10D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141	5.066,38		58.363,48D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2019.	141	1.604,68		59.968,16D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		60.142,16D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	141	1.951,87		62.094,03D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		62.268,03D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	141	2.254,54		64.522,57D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		64.696,57D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2019.	141	2.021,76		66.718,33D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		66.892,33D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2019.	141	1.320,00		68.212,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		68.386,33D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2019.	141	1.039,50		69.425,83D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	69.251,83D
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141		125,82	69.126,01D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE EMERENCIANO RODRIGUES PINTO REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	68.952,01D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	68.778,01D
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	141		423,92	68.354,09D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	68.180,09D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	68.006,09D
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	141		27,12	67.978,97D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	67.804,97D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	67.630,97D
		Total da conta:	19.816,70	1.794,86	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				3.068,50D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030463.	445	877,50		3.946,00D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.266.606 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030476.	450	175,50		4.121,50D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 4.266.608 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030464.	450	175,50		4.297,00D
		Total da conta:	1.228,50	0,00	
Conta:	345 - 3.02.01.02.02.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	350 - 3.02.01.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				413,39D
27/05/2019	DOCUMENTO Nº 52.701 - PG. D E D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.071.	445	172,37		585,76D
		Total da conta:	172,37	0,00	
Conta:	361 - 3.02.01.02.02.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				145,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	362 - 3.02.01.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				310,58D
06/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.601 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.068. 839.	445	120,75		431,33D
		Total da conta:	120,75	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.02.01.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				450,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1218 - 3.02.01.02.02.03.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				2.352,31D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 52.001 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.214.	445	1.244,26		3.596,57D
20/05/2019	DOCUMENTO Nº 52.002 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.651.	445	439,37		4.035,94D
		Total da conta:	1.683,63	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	
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				174,94D
03/05/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 02/05/2019.	21	3,03		177,97D
08/05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/05/2019.	445	10,18		188,15D
08/05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 08/05/2019.	445	10,18		198,33D
15/05/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 27/12/2018.	455	10,15		208,48D
		Total da conta:	33,54	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				34.749,99C
03/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 4ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 120.	1197		11.583,33	46.333,32C
		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				3.166,25D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	189	261,97		3.428,22D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	189	256,57		3.684,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	189	273,03		3.957,82D
		Total da conta:	791,57	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.232,94D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2019.	190	698,59		4.931,53D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	190	342,08		5.273,61D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	190	364,03		5.637,64D
		Total da conta:	1.404,70	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				3.357,43D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	149	251,49		3.608,92D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	191	55,88		3.664,80D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	191	20,95		3.685,75D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	149	246,30		3.932,05D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	191	27,37		3.959,42D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	191	20,52		3.979,94D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	149	262,10		4.242,04D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	191	29,12		4.271,16D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	191	21,85		4.293,01D
		Total da conta:	935,58	0,00	
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2019.	150	31,44		31,44D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	150	30,79		62,23D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	150	32,76		94,99D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	150		31,44	63,55D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	150		30,79	32,76D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	150		32,76	0,00
		Total da conta:	94,99	94,99	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				419,67D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2019.	152	31,44		451,11D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	191	6,98		458,09D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,61		460,70D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	152	30,79		491,49D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	191	3,42		494,91D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,57		497,48D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	152	32,76		530,24D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	191	3,64		533,88D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,73		536,61D
		Total da conta:	116,94	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				34.107,70D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2019.	141	3.143,63		37.251,33D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		37.425,33D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	141	3.078,75		40.504,08D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		40.678,08D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	141	3.276,35		43.954,43D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		44.128,43D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	43.954,43D
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	141		219,67	43.734,76D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	43.560,76D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	43.386,76D
		Total da conta:	10.020,73	741,67	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				1.453,50D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030466.	452	526,50		1.980,00D
		Total da conta:	526,50	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				9.213,61C
03/05/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 121.	1202		9.213,61	18.427,22C
		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				429,30C
31/05/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		70,77	500,07C
		Total da conta:	0,00	70,77	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				8.788,63D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	189	232,82		9.021,45D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	189	257,59		9.279,04D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	189	77,10		9.356,14D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	189	213,86		9.570,00D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	189	213,86		9.783,86D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	189	265,20		10.049,06D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2019.	189	809,51		10.858,57D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	189	66,74		10.925,31D
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	189	156,00		11.081,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
31/05/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	189	84,50		11.165,81D
		Total da conta:	2.377,18	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				12.716,86D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	190	310,43		13.027,29D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2019.	190	343,45		13.370,74D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	190	306,23		13.676,97D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	190	102,81		13.779,78D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	190	285,16		14.064,94D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	190	285,16		14.350,10D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	190	353,60		14.703,70D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2019.	190	1.073,14		15.776,84D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	190	88,99		15.865,83D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	190	208,00		16.073,83D
31/05/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	190	112,67		16.186,50D
		Total da conta:	3.469,64	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				8.124,96D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	149	223,50		8.348,46D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	191	24,83		8.373,29D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	191	18,62		8.391,91D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	149	247,28		8.639,19D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	191	27,47		8.666,66D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	191	20,61		8.687,27D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	191	24,50		8.711,77D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	149	74,01		8.785,78D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	191	8,23		8.794,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	191	6,17		8.800,18D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	149	205,30		9.005,48D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	191	22,81		9.028,29D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	191	17,11		9.045,40D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	149	205,30		9.250,70D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	191	22,81		9.273,51D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	191	17,11		9.290,62D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	149	254,59		9.545,21D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	191	28,29		9.573,50D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	191	21,22		9.594,72D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	149	149,76		9.744,48D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	191	85,85		9.830,33D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	191	64,76		9.895,09D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	149	64,06		9.959,15D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	191	7,12		9.966,27D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	191	5,34		9.971,61D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	149	149,76		10.121,37D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	191	16,64		10.138,01D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	191	12,48		10.150,49D
31/05/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	149	81,12		10.231,61D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	191	9,02		10.240,63D
31/05/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	191	6,76		10.247,39D
		Total da conta:	2.122,43	0,00	
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	150	27,94		27,94D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2019.	150	30,91		58,85D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	150	9,25		68,10D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	150	25,66		93,76D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	150	25,66		119,42D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	150	31,82		151,24D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2019.	150	18,72		169,96D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	150	8,01		177,97D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	150	18,72		196,69D
31/05/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	150	10,14		206,83D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	150		27,94	178,89D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	150		30,91	147,98D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	150		9,25	138,73D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	150		25,66	113,07D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	150		25,66	87,41D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	150		31,82	55,59D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	150		18,72	36,87D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	150		8,01	28,86D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	150		18,72	10,14D
31/05/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	150		10,14	0,00
		Total da conta:	206,83	206,83	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				1.015,67D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	152	27,94		1.043,61D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	191	3,11		1.046,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,32		1.049,04D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2019.	152	30,91		1.079,95D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	191	3,43		1.083,38D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,58		1.085,96D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	191	3,06		1.089,02D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	152	9,25		1.098,27D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	191	1,02		1.099,29D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	191	0,78		1.100,07D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	152	25,66		1.125,73D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,86		1.128,59D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,15		1.130,74D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	152	25,66		1.156,40D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,86		1.159,26D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,15		1.161,41D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	152	31,82		1.193,23D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	191	3,54		1.196,77D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,65		1.199,42D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2019.	152	18,72		1.218,14D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	191	10,73		1.228,87D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	191	8,10		1.236,97D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	152	8,01		1.244,98D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	191	0,89		1.245,87D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	191	0,67		1.246,54D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	152	18,72		1.265,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	191	2,08		1.267,34D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	191	1,56		1.268,90D
31/05/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	152	10,14		1.279,04D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	191	1,13		1.280,17D
31/05/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	191	0,85		1.281,02D
		Total da conta:	265,35	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				77.576,98D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	141	2.793,87		80.370,85D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		80.544,85D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2019.	141	3.091,06		83.635,91D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		83.809,91D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	141	2.755,95		86.565,86D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141	1.080,42		87.646,28D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		87.820,28D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	141	2.566,37		90.386,65D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		90.560,65D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	141	2.566,37		93.127,02D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		93.301,02D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	141	3.182,40		96.483,42D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		96.657,42D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2019.	141	1.872,00		98.529,42D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	141	174,00		98.703,42D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 05/2019.	141	800,80		99.504,22D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141	1.872,00		101.376,22D
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		101.550,22D
31/05/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	141	1.014,00		102.564,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/05/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	141	174,00		102.738,22D
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/ 2019.	141		86,35	102.651,87D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	102.477,87D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	102.303,87D
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 05/2019.	141		2.755,95	99.547,92D
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141		44,29	99.503,63D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	99.329,63D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	99.155,63D
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	141		78,52	99.077,11D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	98.903,11D
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	141		150,85	98.752,26D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	98.578,26D
31/05/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	141		112,22	98.466,04D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2019.	141		174,00	98.292,04D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	98.118,04D
31/05/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2019.	141		174,00	97.944,04D
		Total da conta:	25.161,24	4.794,18	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.938,00D
07/05/2019	DOCUMENTO Nº 50.701 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1030468.	1149	1.404,00		3.342,00D
		Total da conta:	1.404,00	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				6.678,00D
31/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 05/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1053	954,00		7.632,00D
31/05/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 05/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1053	954,00		8.586,00D
		Total da conta:	1.908,00	0,00	