RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				9,45D
03/06/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (APAE BATATAIS).	786		9,30	0,15D
03/06/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (APAE BATATAIS).	786		9,30	9,15C
05/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RAQUEL CRISTINA DIAS.	1118	23,00		13,85D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118	10,00		23,85D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARCELO MATIAS.	1118	10,00		33,85D
13/06/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA - CORRESPONDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SECRETARIA DA FAZENDA - VERBA ESTADUAL.	286		18,70	15,15D
19/06/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA.	286		14,20	0,95D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118	20,00		20,95D
26/06/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (APAE BATATAIS).	786		9,30	11,65D
26/06/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (APAE BATATAIS).	786		9,30	2,35D
		Total da conta:	63,00	70,10	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				6,05D
03/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118	50,00		56,05D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 30619 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		54,95	1,10D
		Total da conta:	50,00	54,95	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.401 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.069. 507.	362		221,65	221,65C
07/06/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS- e: 127.	1183	19.666,66		19.445,01D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067349.	560		702,00	18.743,01D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.704 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 461.	352		171,00	18.572,01D
07/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2019.	376		10,18	18.561,83D
07/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2019.	376		10,18	18.551,65D
07/06/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		11.809,02	6.742,63D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	141		956,34	5.786,29D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.352,29	4.434,00D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		2.040,57	2.393,43D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.138,77	1.254,66D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.476,31	221,65C
11/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.257.	361		313,65	535,30C
11/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 78 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1246		1.400,00	1.935,30C
11/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.256 (PARTE).	363		1.000,00	2.935,30C

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)			
12/06/2019	DOCUMENTO Nº 61.201 - PG. JOÃO VICTOR PUGINA DE REZENDE 41951951875 ME - NF-e: 000.000.009 - MÃO DE OBRA DE FUNILARIA.	1220		500,00	3.435,30C
12/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 12/06/2019.	376		10,18	3.445,48C
14/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.457 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES - NFS- e: 164 (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES NA SALA DE INFORMÁTICA).	1252		110,00	3.555,48C
14/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 14/06/2019.	376		10,18	3.565,66C
18/06/2019	DOCUMENTO Nº 61.801 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 560 - (TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 / CB436 / TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K).	1221		70,00	3.635,66C
21/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.101 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.680.	1218		528,43	4.164,09C
21/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.102 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.323.	1218		1.165,56	5.329,65C
25/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.503 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - MAIO DE 2019 - NFS-e: 76.	1234		998,00	6.327,65C
25/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.501 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.176.	350		467,79	6.795,44C
25/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.502 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.070. 249.	362		119,60	6.915,04C
25/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 25/06/2019.	376		10,18	6.925,22C
28/06/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	8.756,53		1.831,31D
28/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 28/06/2019.	376		10,18	1.821,13D
28/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MARÇO/ 2019.	450		1.821,13	0,00
		Total da conta:	28.423,19	28.423,19	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				23.249,27D
03/06/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		23.268,53D
03/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		23.278,53D
03/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118	10,00		23.288,53D
03/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118	10,00		23.298,53D
03/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		23.318,53D
03/06/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	308		20,00	23.298,53D
04/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	13,50		23.312,03D
04/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.400.276 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 04/2019.	299		205,47	23.106,56D
04/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.400.277 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.069. 509.	294		185,55	22.921,01D
05/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - ALCIDES RESENDE FARIA.	1118	50,00		22.971,01D
05/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		22.991,01D
05/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	10,00		23.001,01D
05/06/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 05/06.	298		277,28	22.723,73D
05/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.405.976 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002646 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. MAIO/2019).	551		195,00	22.528,73D

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)			
06/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		22.578,73D
06/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		22.598,73D
06/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		22.618,73D
06/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118	10,00		22.628,73D
06/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	1118	10,00		22.638,73D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		22.648,73D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	1118	300,00		22.948,73D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/02 DO LEILÃO - AQUILES FURLAN.	1118	250,00		23.198,73D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	1118	10,00		23.208,73D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		23.388,73D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		23.408,73D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RENATO FALEIROS.	1118	20,00		23.428,73D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		23.453,73D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		23.468,73D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.417.760 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067354.	556		702,00	22.766,73D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.420.943 - PAGAMENTO ÁGUA E GELO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - NF-e: 000.052. 261 (FILTRO SOFT EVEREST 2 EM 1).	1253		130,00	22.636,73D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.420.944 - PG. FGTS REF. 05/2019.	149		4.218,68	18.418,05D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.421.118 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO.	278		400,00	18.018,05D
07/06/2019	TED INTERNET.	308		6,00	18.012,05D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.420.945 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - HELOISA GABRIELA BOMFIM.	141		2.068,72	15.943,33D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.420.946 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	141		500,05	15.443,28D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.258.152 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	141		696,98	14.746,30D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.420.947 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 05/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	14.670,46D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.420.948 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 05/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	14.594,62D
10/06/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	929,29		15.523,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	1118	200,00		15.723,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	280,00		16.003,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		16.013,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARCELO MATIAS.	1118	10,00		16.023,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118	10,00		16.033,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	1118	400,00		16.433,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	340,00		16.773,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	150,00		16.923,91D

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)			
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	220,00		17.143,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	1118	620,00		17.763,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118	450,00		18.213,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	850,00		19.063,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.350,00		21.413,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118	300,00		21.713,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	1118	200,00		21.913,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/05 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118	200,00		22.113,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		22.163,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		22.263,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118	20,00		22.283,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	1118	10,00		22.293,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		22.308,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118	25,00		22.333,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		22.383,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		22.393,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		22.413,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME.	1118	150,00		22.563,91D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		22.593,91D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.944 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 05/2019.	299		129,98	22.463,93D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.945 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 05/2019.	299		104,97	22.358,96D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.947 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE JUNHO/2019 - NFS-e: 201900000000496.	551		170,00	22.188,96D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.948 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 133924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	477		954,95	21.234,01D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.949 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1239435.	477		135,60	21.098,41D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.950 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		951,35	20.147,06D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.951 - PG. DISTRIBUIDORA FRANCANA DE EMBALAGENS - DISFRAN - NF-e: 000.026. 283.	294		142,05	20.005,01D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.952 - PAGAMENTO CONVENIÊNCIA NOVO POSTO EIRELI - ME - NF-e: 000.000.093.	1095		151,92	19.853,09D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.430.720 - PAGAMENTO SILVANA FERREIRA NODA - ME - NF-e: 000. 000.044.	296		35,45	19.817,64D
10/06/2019	TED INTERNET.	308		12,00	19.805,64D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.953 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 05/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	19.586,34D
11/06/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	778	80,00		19.666,34D
11/06/2019	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO - PORCO À PARAGUAIA.	555	310,00		19.976,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	320,00		20.296,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	100,00		20.396,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		20.446,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		20.466,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	160,00		20.626,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/05 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	40,00		20.666,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		20.716,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		20.736,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		20.786,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO.	1118	50,00		20.836,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO.	1118	50,00		20.886,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO.	1118	50,00		20.936,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME.	1118	60,00		20.996,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1118	10,00		21.006,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/05 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1118	40,00		21.046,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		21.246,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER.	1118	200,00		21.446,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		21.461,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118	30,00		21.491,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	1118	10,00		21.501,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118	10,00		21.511,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	1118	50,00		21.561,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118	10,00		21.571,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	1118	20,00		21.591,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ CLAUDIO FIGUEIREDO.	1118	10,00		21.601,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	1118	20,00		21.621,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	1118	20,00		21.641,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - OSMAR PATROCÍNIO.	1118	10,00		21.651,34D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - RAQUEL CRISTINA DIAS.	1118	25,00		21.676,34D
11/06/2019	TED INTERNET.	308		6,00	21.670,34D
11/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.439.947 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.256 (PARTE).	295		1.007,81	20.662,53D
12/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1118	150,00		20.812,53D
12/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		21.112,53D
12/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		21.612,53D
12/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	1118	10,00		21.622,53D
12/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	1118	10,00		21.632,53D

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)			
13/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118	380,00		22.012,53D
14/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	500,00		22.512,53D
14/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1118	300,00		22.812,53D
14/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.458.892 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.015 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		106,75	22.705,78D
14/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.458.893 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / ENCADERNAÇÃO LIVROS FISCAIS REF. 05/ 2019) - NFS-e: 449.	277		1.943,31	20.762,47D
17/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1118	400,00		21.162,47D
17/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118	20,00		21.182,47D
17/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118	20,00		21.202,47D
18/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		21.222,47D
18/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	1118	30,00		21.252,47D
19/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		21.272,47D
19/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		21.302,47D
19/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.483.809 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.011.331 - BOTIJÃO DE GÁS P13.	1253		78,00	21.224,47D
19/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.483.808 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.322.	777		300,00	20.924,47D
19/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.483.810 - PG. INSS REF. 05/2019.	150		5.176,01	15.748,46D
19/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.483.807 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO) - NFS-e: 01693209 - COMPETÊNCIA: 05/2019.	279		34,30	15.714,16D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	4.370,00		20.084,16D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		20.184,16D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		20.214,16D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		20.244,16D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		20.264,16D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		20.284,16D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		20.384,16D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		20.404,16D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		20.434,16D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	50,00		20.484,16D
21/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.486.723 - PG. IRRF REF. 04/2019.	151		986,21	19.497,95D
24/06/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - PORCO À PARAGUAIA.	555	1.174,86		20.672,81D
24/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		20.687,81D
24/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		20.737,81D
24/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.499.973 - PG. SEGURO DPVAT (CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123).	785		16,21	20.721,60D
25/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	1118	80,00		20.801,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
25/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	1118	80,00		20.881,60D
25/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.505.611 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.177.	282		372,36	20.509,24D
25/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.505.612 - PG. PIS REF. 05/2019.	152		556,64	19.952,60D
25/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.505.613 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO) - NFS-e: 01716833 - COMPETÊNCIA: 06/2019.	279		34,30	19.918,30D
26/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.512.906 - PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - TRLAV - (CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123).	785		90,20	19.828,10D
27/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.517.992 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 05/2019.	554		103,90	19.724,20D
28/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MARÇO/ 2019.	445	1.821,13		21.545,33D
28/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MARÇO/ 2019.	452	2.131,62		23.676,95D
28/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MARÇO/ 2019.	451	1.831,16		25.508,11D
28/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118	20,00		25.528,11D
		Total da conta:	25.855,82	23.576,98	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				61.804,41D
07/06/2019	JUROS - SELIC	248	93,08		61.897,49D
07/06/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		20,94	61.876,55D
17/06/2019	JUROS - SELIC	248	11,38		61.887,93D
17/06/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		2,56	61.885,37D
19/06/2019	JUROS - SELIC	248	29,93		61.915,30D
19/06/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		6,73	61.908,57D
		Total da conta:	134,39	30,23	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				69,88D
28/06/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	0,01		69,89D
		Total da conta:	0,01	0,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.)			
	SALDO ANTERIOR				16.884,63D
07/06/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	11.809,02		28.693,65D
28/06/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	57,67		28.751,32D
28/06/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		8.756,53	19.994,79D
		Total da conta:	11.866,69	8.756,53	
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - CONTA: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI			
	SALDO ANTERIOR				39.746,22D
03/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,12		39.754,34D
04/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,13		39.762,47D
05/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,12		39.770,59D
06/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,13		39.778,72D
07/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,13		39.786,85D
10/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,13		39.794,98D
11/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,13		39.803,11D
12/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,14		39.811,25D
13/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,13		39.819,38D
14/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,14		39.827,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - CONTA: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI			
17/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,14		39.835,66D
18/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,14		39.843,80D
19/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,14		39.851,94D
21/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,14		39.860,08D
24/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,15		39.868,23D
25/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,14		39.876,37D
26/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,15		39.884,52D
27/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,15		39.892,67D
28/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,15		39.900,82D
		Total da conta:	154,60	0,00	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 03/06/2019.	376		3,00	3,00C
07/06/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	1.697,58		1.694,58D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067351.	560		175,50	1.519,08D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.519,08	0,00
26/06/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - MAIO DE 2019 (PARCELA 05) - CONF. NFS-e: 128.	1183	2.000,00		2.000,00D
26/06/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		2.000,00	0,00
		Total da conta:	3.697,58	3.697,58	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		736,74	736,74C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		742,82	1.479,56C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.626,08	4.105,64C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		1.591,30	5.696,94C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	141		932,88	6.629,82C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.227,20	8.857,02C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		2.148,68	11.005,70C
17/06/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 3ª PARCELA.	1209	50.684,85		39.679,15D
17/06/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		50.684,85	11.005,70C
28/06/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	12.836,86		1.831,16D
28/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MARÇO/ 2019.	450		1.831,16	0,00
		Total da conta:	63.521,71	63.521,71	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				8.745,66D
07/06/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 5ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 125.	1197	11.583,33		20.328,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067352.	561		526,50	19.802,49D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.457,71	17.344,78D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.833,37	14.511,41D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.730,80	11.780,61D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.704 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 05/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		673,92	11.106,69D
28/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS MARÇO/ 2019.	450		2.131,62	8.975,07D
		Total da conta:	11.583,33	11.353,92	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				889,85D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067350.	560		175,50	714,35D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 61.001 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	141		714,35	0,00
		Total da conta:	0,00	889,85	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				7.990,17D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067357.	556		702,00	7.288,17D
07/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2019.	376		10,18	7.277,99D
07/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2019.	376		10,18	7.267,81D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.557 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		832,73	6.435,08D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		1.426,60	5.008,48D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		1.041,26	3.967,22D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		1.214,40	2.752,82D
25/06/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	1187	5.310,00		8.062,82D
		Total da conta:	5.310,00	5.237,35	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				669,59D
07/06/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 126.	1202	9.213,61		9.883,20D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067353.	769		1.228,50	8.654,70D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.408,20	6.246,50D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.703,52	4.542,98D

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)			
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.687,52	1.855,46D
		Total da conta:	9.213,61	8.027,74	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1 (ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				8.019,83D
07/06/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		1.697,58	6.322,25D
26/06/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	2.000,00		8.322,25D
28/06/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	18,02		8.340,27D
		Total da conta:	2.018,02	1.697,58	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0 (EDUCACAO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				52.190,84D
17/06/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451	50.684,85		102.875,69D
28/06/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	176,06		103.051,75D
28/06/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		12.836,86	90.214,89D
		Total da conta:	50.860,91	12.836,86	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				60.578,00D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VÂNIA BORGES PINTO (04/04).	474	40,00		60.618,00D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GERALDO MIRANDA DA SILVA (03/05).	472	10,00		60.628,00D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (03/12).	1245	60,00		60.688,00D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (03/12).	1245	80,00		60.768,00D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	472	10,00		60.778,00D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARCELO MATIAS.	472	10,00		60.788,00D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (04/10).	472	50,00		60.838,00D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (04/10).	472	20,00		60.858,00D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (03/10).	472	50,00		60.908,00D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA (03/05).	472	10,00		60.918,00D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	472	50,00		60.968,00D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (03/09).	472	13,50		60.981,50D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (03/09).	472	50,00		61.031,50D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (03/05).	472	100,00		61.131,50D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1168	300,00		61.431,50D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1168	400,00		61.831,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	472	10,00		61.841,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	472	20,00		61.861,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	472	20,00		61.881,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		62.061,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	472	20,00		62.081,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	472	20,00		62.101,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	472	20,00		62.121,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	472	20,00		62.141,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	472	15,00		62.156,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	472	10,00		62.166,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	472	30,00		62.196,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	472	20,00		62.216,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	472	30,00		62.246,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	472	10,00		62.256,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	472	10,00		62.266,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	472	20,00		62.286,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	472	10,00		62.296,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	472	10,00		62.306,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	472	20,00		62.326,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	472	100,00		62.426,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	472	10,00		62.436,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	472	20,00		62.456,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	472	50,00		62.506,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	472	15,00		62.521,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	472	30,00		62.551,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		63.051,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIZILDA DE ANDRADE.	472	25,00		63.076,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	472	10,00		63.086,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	472	10,00		63.096,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	472	50,00		63.146,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RENATO FALEIROS.	472	20,00		63.166,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	472	10,00		63.176,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	20,00		63.196,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		63.206,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	472	20,00		63.226,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	472	25,00		63.251,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	472	30,00		63.281,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	472	30,00		63.311,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	50,00		63.361,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	20,00		63.381,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	473	150,00		63.531,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	472	20,00		63.551,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	472	15,00		63.566,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	472	10,00		63.576,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	472	10,00		63.586,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		63.786,50D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER.	1168	200,00		63.986,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		64.001,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	472	30,00		64.031,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	472	10,00		64.041,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	472	10,00		64.051,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	472	50,00		64.101,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	472	10,00		64.111,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	472	20,00		64.131,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ CLAUDIO FIGUEIREDO.	472	10,00		64.141,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	472	20,00		64.161,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	472	20,00		64.181,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - OSMAR PATROCÍNIO.	472	10,00		64.191,50D
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - RAQUEL CRISTINA DIAS.	472	25,00		64.216,50D
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (03/09).	472	30,00		64.246,50D
03/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	472	50,00		64.296,50D
03/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	13		50,00	64.246,50D
03/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	64.236,50D
03/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	450		10,00	64.226,50D
03/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	450		10,00	64.216,50D
03/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	64.196,50D
04/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		13,50	64.183,00D
05/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		64.203,00D
05/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RAQUEL CRISTINA DIAS.	472	23,00		64.226,00D
05/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - ALCIDES RESENDE FARIA.	450		50,00	64.176,00D
05/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	64.156,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
05/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		10,00	64.146,00D
05/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RAQUEL CRISTINA DIAS.	7		23,00	64.123,00D
06/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	64.073,00D
06/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	64.053,00D
06/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	64.033,00D
06/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	450		10,00	64.023,00D
06/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	450		10,00	64.013,00D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	64.003,00D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	450		300,00	63.703,00D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/02 DO LEILÃO - AQUILES FURLAN.	450		250,00	63.453,00D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	450		10,00	63.443,00D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	63.263,00D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	63.243,00D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RENATO FALEIROS.	450		20,00	63.223,00D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	63.198,00D
07/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	63.183,00D
10/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	472	10,00		63.193,00D
10/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		63.293,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	450		200,00	63.093,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		280,00	62.813,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	62.803,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARCELO MATIAS.	450		10,00	62.793,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	450		10,00	62.783,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	7		10,00	62.773,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	450		400,00	62.373,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		340,00	62.033,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		150,00	61.883,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		220,00	61.663,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	450		620,00	61.043,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	450		450,00	60.593,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		850,00	59.743,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.350,00	57.393,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	450		300,00	57.093,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	450		200,00	56.893,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/05 DO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	450		200,00	56.693,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	56.643,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	56.543,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	450		20,00	56.523,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	450		10,00	56.513,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	56.498,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIZILDA DE ANDRADE.	450		25,00	56.473,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	56.423,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	56.413,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	56.393,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME.	450		150,00	56.243,00D
10/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	56.213,00D
11/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARCELO MATIAS.	472	10,00		56.223,00D
11/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		56.523,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARCELO MATIAS.	7		10,00	56.513,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		320,00	56.193,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		100,00	56.093,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	56.043,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	56.023,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		160,00	55.863,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/05 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		40,00	55.823,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	55.773,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	55.753,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	55.703,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO.	450		50,00	55.653,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO.	450		50,00	55.603,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO.	450		50,00	55.553,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME.	450		60,00	55.493,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	450		10,00	55.483,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/05 DO LEILÃO - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450		40,00	55.443,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	55.243,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER.	450		200,00	55.043,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	55.028,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	450		30,00	54.998,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	450		10,00	54.988,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	450		10,00	54.978,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	450		50,00	54.928,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	450		10,00	54.918,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	450		20,00	54.898,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ CLAUDIO FIGUEIREDO.	450		10,00	54.888,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	450		20,00	54.868,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	450		20,00	54.848,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - OSMAR PATROCÍNIO.	450		10,00	54.838,00D
11/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - RAQUEL CRISTINA DIAS.	450		25,00	54.813,00D
12/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	450		150,00	54.663,00D
12/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	54.363,00D
12/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	53.863,00D
12/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	450		10,00	53.853,00D
12/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	450		10,00	53.843,00D
13/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	450		380,00	53.463,00D
14/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		500,00	52.963,00D
14/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	450		300,00	52.663,00D
17/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	450		400,00	52.263,00D
17/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	450		20,00	52.243,00D
17/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	450		20,00	52.223,00D
18/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	52.203,00D
18/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	450		30,00	52.173,00D
19/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	52.153,00D
19/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	52.123,00D
21/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	472	20,00		52.143,00D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	7		20,00	52.123,00D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		4.370,00	47.753,00D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	47.653,00D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	47.623,00D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	47.593,00D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	47.573,00D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	47.553,00D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	47.453,00D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	47.433,00D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	47.403,00D
21/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		50,00	47.353,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
24/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	47.338,00D
24/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	47.288,00D
25/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	450		80,00	47.208,00D
25/06/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - RAFAEL MARANI.	450		80,00	47.128,00D
26/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (03/12).	1245	50,00		47.178,00D
26/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (04/12).	1245	50,00		47.228,00D
28/06/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	450		20,00	47.208,00D
		Total da conta:	4.301,50	17.671,50	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	141	32,80		32,80D
29/06/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	141	65,60		98,40D
29/06/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	141	46,54		144,94D
29/06/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 06/2019.	150		144,94	0,00
		Total da conta:	144,94	144,94	
Conta:	1183 - 1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 127.	1174	19.666,66		19.666,66D
07/06/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS- e: 127.	445		19.666,66	0,00
14/06/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019 (PARCELA 05) - CONF. NFS-e: 128.	1173	2.000,00		2.000,00D
26/06/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - MAIO DE 2019 (PARCELA 05) - CONF. NFS-e: 128.	21		2.000,00	0,00
		Total da conta:	21.666,66	21.666,66	
Conta:	1187 - 1.01.04.01.01.02.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	1174	5.310,00		5.310,00D
25/06/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	1105		5.310,00	0,00
		Total da conta:	5.310,00	5.310,00	
Conta:	1202 - 1.01.04.01.02.01.00002	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 126.	1178	9.213,61		9.213,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1202 - 1.01.04.01.02.01.00002	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO			
07/06/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 126.	1149		9.213,61	0,00
		Total da conta:	9.213,61	9.213,61	
Conta:	1209 - 1.01.04.01.02.03.00001	SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2019	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 3ª PARCELA.	486	50.684,85		50.684,85D
17/06/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 3ª PARCELA.	451		50.684,85	0,00
		Total da conta:	50.684,85	50.684,85	
Conta:	1197 - 1.01.04.01.03.01.00003	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 5ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 125.	382	11.583,33		11.583,33D
07/06/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 5ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 125.	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				43.446,37C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.457,71		40.988,66C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.833,37		38.155,29C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.730,80		35.424,49C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.704 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 05/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	452	673,92		34.750,57C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	445	956,34		33.794,23C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.352,29		32.441,94C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	2.040,57		30.401,37C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.138,77		29.262,60C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.476,31		27.786,29C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	2.408,20		25.378,09C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	1149	1.703,52		23.674,57C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	1149	2.687,52		20.987,05C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.557 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1105	832,73		20.154,32C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1105	1.426,60		18.727,72C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	1105	1.041,26		17.686,46C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1105	1.214,40		16.472,06C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	451	736,74		15.735,32C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	742,82		14.992,50C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.626,08		12.366,42C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	451	1.591,30		10.775,12C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	451	932,88		9.842,24C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.227,20		7.615,04C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	2.148,68		5.466,36C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.420.945 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - HELOISA GABRIELA BOMFIM.	450	2.068,72		3.397,64C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.420.946 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450	500,05		2.897,59C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.258.152 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	450	696,98		2.200,61C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.519,08		681,53C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.420.947 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 05/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		605,69C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.420.948 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 05/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		529,85C
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 61.001 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	455	714,35		184,50D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.953 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 05/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		403,80D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	513		2.793,87	2.390,07C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	513		174,00	2.564,07C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2019.	513		3.091,06	5.655,13C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	513		174,00	5.829,13C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	513		2.702,87	8.532,00C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2019.	409		3.143,63	11.675,63C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	409		174,00	11.849,63C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	513		984,74	12.834,37C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	513		174,00	13.008,37C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	409		3.078,75	16.087,12C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	409		174,00	16.261,12C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	342		1.651,17	17.912,29C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	342		174,00	18.086,29C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	409		3.276,35	21.362,64C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	409		174,00	21.536,64C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	513		2.566,37	24.103,01C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	513		174,00	24.277,01C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	513		2.566,37	26.843,38C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	513		174,00	27.017,38C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2019.	274		1.560,00	28.577,38C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	274		174,00	28.751,38C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2019.	342		1.604,68	30.356,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	342		174,00	30.530,06C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2019.	274		2.995,20	33.525,26C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	274		174,00	33.699,26C
29/06/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	178		443,74	34.143,00C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	342		1.951,87	36.094,87C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	342		174,00	36.268,87C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	513		3.182,40	39.451,27C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	513		174,00	39.625,27C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2019.	513		1.014,00	40.639,27C
29/06/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	1079		32,80	40.672,07C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	513		174,00	40.846,07C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	513		800,80	41.646,87C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	513		1.872,00	43.518,87C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	513		174,00	43.692,87C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	342		2.254,54	45.947,41C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	342		174,00	46.121,41C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2019.	342		2.021,76	48.143,17C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	342		174,00	48.317,17C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	274		1.060,50	49.377,67C
29/06/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	1079		65,60	49.443,27C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	274		174,00	49.617,27C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	274		1.320,00	50.937,27C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	274		174,00	51.111,27C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2019.	342		1.320,00	52.431,27C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	342		174,00	52.605,27C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	274		2.288,00	54.893,27C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	274		174,00	55.067,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	513		1.014,00	56.081,27C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	513		174,00	56.255,27C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	274		707,00	56.962,27C
29/06/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	1079		46,54	57.008,81C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	274		174,00	57.182,81C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	342		1.039,50	58.222,31C
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	342		880,00	59.102,31C
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	342		174,00	59.276,31C
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/ 2019.	513	68,31		59.208,00C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	150	251,44		58.956,56C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	151	47,88		58.908,68C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	513	174,00		58.734,68C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	150	340,01		58.394,67C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	151	63,53		58.331,14C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	513	174,00		58.157,14C
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	513	2.611,01		55.546,13C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	150	7,34		55.538,79C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	150	345,79		55.193,00C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	151	67,04		55.125,96C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	409	174,00		54.951,96C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	150	66,36		54.885,60C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	513	174,00		54.711,60C
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	409	87,71		54.623,89C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	150	338,66		54.285,23C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	151	62,71		54.222,52C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	409	174,00		54.048,52C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	150	132,09		53.916,43C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	342	174,00		53.742,43C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	150	360,39		53.382,04C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	151	82,59		53.299,45C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	409	174,00		53.125,45C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	150	230,97		52.894,48C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	151	32,36		52.862,12C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	513	174,00		52.688,12C
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	513	78,65		52.609,47C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	150	230,97		52.378,50C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	151	32,36		52.346,14C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	513	174,00		52.172,14C
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	274	460,56		51.711,58C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	150	124,80		51.586,78C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	274	174,00		51.412,78C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	150	128,37		51.284,41C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	342	174,00		51.110,41C
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	274	323,61		50.786,80C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	150	338,34		50.448,46C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	151	56,46		50.392,00C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	274	174,00		50.218,00C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	150	39,94		50.178,06C
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	342	325,55		49.852,51C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	150	175,66		49.676,85C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	342	174,00		49.502,85C
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	513	215,83		49.287,02C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	150	350,06		48.936,96C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	151	55,41		48.881,55C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	513	174,00		48.707,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	513	46,11		48.661,44C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	150	81,12		48.580,32C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	513	174,00		48.406,32C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	150	64,06		48.342,26C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	150	168,48		48.173,78C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	513	174,00		47.999,78C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	150	202,90		47.796,88C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	151	11,07		47.785,81C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	342	174,00		47.611,81C
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	342	27,12		47.584,69C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	150	181,95		47.402,74C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	342	174,00		47.228,74C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	150	84,84		47.143,90C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	274	174,00		46.969,90C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	150	105,60		46.864,30C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	274	174,00		46.690,30C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	150	105,60		46.584,70C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	342	174,00		46.410,70C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	150	205,92		46.204,78C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	151	13,36		46.191,42C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	274	174,00		46.017,42C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	150	81,12		45.936,30C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	513	174,00		45.762,30C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	150	56,56		45.705,74C
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	274	174,00		45.531,74C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	150	83,16		45.448,58C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	150	70,40		45.378,18C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	342	174,00		45.204,18C
		Total da conta:	57.922,30	59.680,11	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.218,60C
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.420.944 - PG. FGTS REF. 05/2019.	450	4.218,68		0,08D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	506		223,50	223,42C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	506		247,28	470,70C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	506		7,34	478,04C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	402		251,49	729,53C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	506		66,36	795,89C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	402		246,30	1.042,19C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	335		132,09	1.174,28C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	402		262,10	1.436,38C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	506		205,30	1.641,68C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	506		205,30	1.846,98C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	267		124,80	1.971,78C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	335		128,37	2.100,15C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	267		239,61	2.339,76C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	179		35,50	2.375,26C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	335		156,14	2.531,40C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	506		254,59	2.785,99C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	506		81,12	2.867,11C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	506		64,06	2.931,17C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	506		149,76	3.080,93C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	335		180,36	3.261,29C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	335		161,74	3.423,03C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	267		84,84	3.507,87C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	267		105,60	3.613,47C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	335		105,60	3.719,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	267		183,04	3.902,11C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	506		81,12	3.983,23C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	267		56,56	4.039,79C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	335		83,16	4.122,95C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	335		70,40	4.193,35C
29/06/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 06/2019.	267		0,08	4.193,43C
29/06/2019	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	179	0,01		4.193,42C
		Total da conta:	4.218,69	4.193,51	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.176,01C
19/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.483.810 - PG. INSS REF. 05/2019.	450	5.176,01		0,00
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	141		251,44	251,44C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	509		27,94	279,38C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	141		340,01	619,39C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2019.	509		30,91	650,30C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	141		7,34	657,64C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	509		0,92	658,56C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	141		345,79	1.004,35C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2019.	405		31,44	1.035,79C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	141		66,36	1.102,15C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	509		8,30	1.110,45C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	141		338,66	1.449,11C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	405		30,79	1.479,90C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	141		132,09	1.611,99C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	338		16,51	1.628,50C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	141		360,39	1.988,89C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	405		32,76	2.021,65C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	141		230,97	2.252,62C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	509		25,66	2.278,28C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	141		230,97	2.509,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	509		25,66	2.534,91C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	141		124,80	2.659,71C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2019.	270		15,60	2.675,31C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	141		128,37	2.803,68C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2019.	338		16,05	2.819,73C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	141		338,34	3.158,07C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	141		39,94	3.198,01C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2019.	270		29,95	3.227,96C
29/06/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	270		4,44	3.232,40C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	141		175,66	3.408,06C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	338		19,52	3.427,58C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	141		350,06	3.777,64C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	509		31,82	3.809,46C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	141		81,12	3.890,58C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2019.	509		10,14	3.900,72C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	141		64,06	3.964,78C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	509		8,01	3.972,79C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	141		168,48	4.141,27C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	509		18,72	4.159,99C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	141		202,90	4.362,89C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	338		22,55	4.385,44C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	141		181,95	4.567,39C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2019.	338		20,22	4.587,61C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	141		84,84	4.672,45C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	270		10,61	4.683,06C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	141		105,60	4.788,66C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	270		13,20	4.801,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	141		105,60	4.907,46C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2019.	338		13,20	4.920,66C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	141		205,92	5.126,58C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	270		22,88	5.149,46C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	141		81,12	5.230,58C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	509		10,14	5.240,72C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	141		56,56	5.297,28C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	270		7,07	5.304,35C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	141		83,16	5.387,51C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	338		10,40	5.397,91C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	141		70,40	5.468,31C
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	338		8,80	5.477,11C
29/06/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 06/2019.	1079	144,94		5.332,17C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	509	27,94		5.304,23C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	509	30,91		5.273,32C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	509	0,92		5.272,40C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	405	31,44		5.240,96C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	509	8,30		5.232,66C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	405	30,79		5.201,87C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	338	16,51		5.185,36C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	405	32,76		5.152,60C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	509	25,66		5.126,94C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	509	25,66		5.101,28C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	270	15,60		5.085,68C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	338	16,05		5.069,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	270	34,39		5.035,24C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	338	19,52		5.015,72C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	509	31,82		4.983,90C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	509	10,14		4.973,76C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	509	8,01		4.965,75C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	509	18,72		4.947,03C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	338	22,55		4.924,48C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	338	20,22		4.904,26C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	270	10,61		4.893,65C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	270	13,20		4.880,45C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	338	13,20		4.867,25C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	270	22,88		4.844,37C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	509	10,14		4.834,23C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	270	7,07		4.827,16C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	338	10,40		4.816,76C
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	338	8,80		4.807,96C
		Total da conta:	5.845,16	5.477,11	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.454,52C
21/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.486.723 - PG. IRRF REF. 04/2019.	450	986,21		468,31C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	141		47,88	516,19C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	141		63,53	579,72C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	141		67,04	646,76C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	141		62,71	709,47C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	141		82,59	792,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	141		32,36	824,42C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	141		32,36	856,78C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	141		56,46	913,24C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	141		55,41	968,65C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	141		11,07	979,72C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	141		13,36	993,08C
		Total da conta:	986,21	524,77	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				556,64C
25/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.505.612 - PG. PIS REF. 05/2019.	450	556,64		0,00
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	511		27,94	27,94C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2019.	511		30,91	58,85C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	511		0,92	59,77C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2019.	407		31,44	91,21C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	511		8,30	99,51C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	407		30,79	130,30C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	340		16,51	146,81C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	407		32,76	179,57C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	511		25,66	205,23C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	511		25,66	230,89C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2019.	272		15,60	246,49C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2019.	340		16,05	262,54C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2019.	272		29,95	292,49C
29/06/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	179		4,44	296,93C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	340		19,52	316,45C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	511		31,82	348,27C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2019.	511		10,14	358,41C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	511		8,01	366,42C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	511		18,72	385,14C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	340		22,55	407,69C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2019.	340		20,22	427,91C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	272		10,61	438,52C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	272		13,20	451,72C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2019.	340		13,20	464,92C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	272		22,88	487,80C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	511		10,14	497,94C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	272		7,07	505,01C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	340		10,40	515,41C
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	340		8,80	524,21C
29/06/2019	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	272	0,02		524,19C
		Total da conta:	556,66	524,21	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.718,38C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	262		130,00	3.848,38C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	262		277,33	4.125,71C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/ 2019.	262		88,37	4.214,08C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/ 2019.	262		110,00	4.324,08C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	262		190,67	4.514,75C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	262		58,92	4.573,67C
		Total da conta:	0,00	855,29	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				9.453,74C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2019.	266		173,33	9.627,07C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2019.	266		369,79	9.996,86C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	266		117,84	10.114,70C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	266		146,67	10.261,37C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	266		254,22	10.515,59C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	266		78,56	10.594,15C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
29/06/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	141	443,74		10.150,41C
		Total da conta:	443,74	1.140,41	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				1.185,46C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	267		13,87	1.199,33C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	272		1,73	1.201,06C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	267		10,40	1.211,46C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	272		1,30	1.212,76C
29/06/2019	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	149		0,01	1.212,77C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	267		29,58	1.242,35C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	272		3,71	1.246,06C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	267		22,19	1.268,25C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	272		2,77	1.271,02C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	267		9,43	1.280,45C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	272		1,18	1.281,63C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	267		7,07	1.288,70C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	272		0,88	1.289,58C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	267		11,74	1.301,32C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	272		1,47	1.302,79C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	267		8,80	1.311,59C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	272		1,10	1.312,69C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	267		20,34	1.333,03C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	272		2,54	1.335,57C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	267		15,25	1.350,82C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	272		1,91	1.352,73C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	267		6,29	1.359,02C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	272		0,79	1.359,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	267		4,72	1.364,53C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	272		0,59	1.365,12C
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	149	35,50		1.329,62C
29/06/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	152	4,44		1.325,18C
		Total da conta:	39,94	179,66	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				22.267,32C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	501		232,83	22.500,15C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	501		257,60	22.757,75C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	397		261,97	23.019,72C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	501		77,10	23.096,82C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	397		256,56	23.353,38C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	330		137,60	23.490,98C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	397		273,03	23.764,01C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	501		213,87	23.977,88C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	501		213,87	24.191,75C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	330		133,72	24.325,47C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/ 2019.	330		162,66	24.488,13C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	501		265,20	24.753,33C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2019.	501		84,50	24.837,83C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	501		66,73	24.904,56C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	501		156,00	25.060,56C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	330		187,88	25.248,44C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	330		869,27	26.117,71C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	330		110,00	26.227,71C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	501		84,50	26.312,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	330		86,63	26.398,84C
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	330		110,00	26.508,84C
		Total da conta:	0,00	4.241,52	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				67.842,62C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	505		310,42	68.153,04C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2019.	505		343,46	68.496,50C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	505		306,20	68.802,70C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	505		102,80	68.905,50C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	401		342,08	69.247,58C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	334		183,47	69.431,05C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	401		364,04	69.795,09C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	505		285,15	70.080,24C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	505		285,15	70.365,39C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2019.	334		178,30	70.543,69C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	334		216,88	70.760,57C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	505		353,60	71.114,17C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2019.	505		351,25	71.465,42C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	505		88,97	71.554,39C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	505		208,00	71.762,39C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	334		250,51	72.012,90C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2019.	334		1.155,15	73.168,05C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2019.	334		146,67	73.314,72C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	505		112,67	73.427,39C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	334		115,51	73.542,90C
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	334		146,67	73.689,57C
		Total da conta:	0,00	5.846,95	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				8.136,21C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	506		24,84	8.161,05C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	511		3,10	8.164,15C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	506		18,63	8.182,78C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	511		2,33	8.185,11C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	506		27,48	8.212,59C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	511		3,44	8.216,03C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	506		20,61	8.236,64C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	511		2,57	8.239,21C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	506		24,50	8.263,71C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	511		3,06	8.266,77C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	402		20,96	8.287,73C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	407		2,63	8.290,36C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	506		8,22	8.298,58C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	511		1,03	8.299,61C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	506		6,16	8.305,77C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	511		0,77	8.306,54C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	402		27,36	8.333,90C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	407		3,42	8.337,32C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	402		20,53	8.357,85C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	407		2,56	8.360,41C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	335		14,68	8.375,09C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	340		1,84	8.376,93C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	335		11,01	8.387,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	340		1,38	8.389,32C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	402		29,12	8.418,44C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	407		3,64	8.422,08C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	402		21,84	8.443,92C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	407		2,73	8.446,65C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	506		22,82	8.469,47C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	511		2,85	8.472,32C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	506		17,11	8.489,43C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	511		2,13	8.491,56C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	506		22,82	8.514,38C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	511		2,85	8.517,23C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	506		17,11	8.534,34C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	511		2,13	8.536,47C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	335		14,26	8.550,73C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	340		1,78	8.552,51C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	335		10,70	8.563,21C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	340		1,33	8.564,54C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	335		17,35	8.581,89C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	340		2,17	8.584,06C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	335		13,01	8.597,07C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	340		1,63	8.598,70C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	506		28,29	8.626,99C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	511		3,53	8.630,52C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	506		21,21	8.651,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	511		2,65	8.654,38C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	506		28,10	8.682,48C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	511		3,51	8.685,99C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	506		6,76	8.692,75C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	511		0,85	8.693,60C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	506		7,12	8.700,72C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	511		0,89	8.701,61C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	506		5,34	8.706,95C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	511		0,66	8.707,61C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	506		16,64	8.724,25C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	511		2,08	8.726,33C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	506		12,48	8.738,81C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	511		1,56	8.740,37C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	335		20,04	8.760,41C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	340		2,51	8.762,92C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	335		15,03	8.777,95C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	340		1,88	8.779,83C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	335		92,41	8.872,24C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	340		11,55	8.883,79C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	335		69,54	8.953,33C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	340		8,69	8.962,02C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	335		11,73	8.973,75C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	340		1,47	8.975,22C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	335		8,80	8.984,02C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	340		1,10	8.985,12C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	506		9,01	8.994,13C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	511		1,13	8.995,26C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	506		6,76	9.002,02C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	511		0,84	9.002,86C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	335		9,24	9.012,10C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	340		1,16	9.013,26C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	335		6,93	9.020,19C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	340		0,87	9.021,06C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	335		11,73	9.032,79C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	340		1,47	9.034,26C
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	335		8,80	9.043,06C
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	340		1,10	9.044,16C
		Total da conta:	0,00	907,95	
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				16.315,50C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GERALDO MIRANDA DA SILVA (03/05).	1118		10,00	16.325,50C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118		10,00	16.335,50C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARCELO MATIAS.	1118		10,00	16.345,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (04/10).	1118		50,00	16.395,50C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (04/10).	1118		20,00	16.415,50C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (03/10).	1118		50,00	16.465,50C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA (03/05).	1118		10,00	16.475,50C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	1118		50,00	16.525,50C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (03/09).	1118		13,50	16.539,00C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (03/09).	1118		50,00	16.589,00C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (03/05).	1118		100,00	16.689,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1118		10,00	16.699,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118		20,00	16.719,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	16.739,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118		20,00	16.759,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118		20,00	16.779,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE.	1118		20,00	16.799,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118		20,00	16.819,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118		15,00	16.834,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118		10,00	16.844,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		30,00	16.874,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118		20,00	16.894,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118		30,00	16.924,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	1118		10,00	16.934,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118		10,00	16.944,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118		20,00	16.964,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118		10,00	16.974,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118		10,00	16.984,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118		20,00	17.004,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118		100,00	17.104,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118		10,00	17.114,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118		20,00	17.134,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118		50,00	17.184,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118		15,00	17.199,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118		30,00	17.229,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIZILDA DE ANDRADE.	1118		25,00	17.254,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	1118		10,00	17.264,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO.	1118		10,00	17.274,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118		50,00	17.324,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RENATO FALEIROS.	1118		20,00	17.344,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118		10,00	17.354,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		20,00	17.374,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	17.384,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	17.404,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118		25,00	17.429,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	1118		30,00	17.459,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		30,00	17.489,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		50,00	17.539,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		20,00	17.559,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118		20,00	17.579,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118		15,00	17.594,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	1118		10,00	17.604,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118		10,00	17.614,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	17.629,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118		30,00	17.659,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	1118		10,00	17.669,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118		10,00	17.679,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	1118		50,00	17.729,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118		10,00	17.739,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	1118		20,00	17.759,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ CLAUDIO FIGUEIREDO.	1118		10,00	17.769,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	1118		20,00	17.789,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	1118		20,00	17.809,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - OSMAR PATROCÍNIO.	1118		10,00	17.819,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - RAQUEL CRISTINA DIAS.	1118		25,00	17.844,00C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (03/09).	1118		30,00	17.874,00C
03/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118		50,00	17.924,00C
05/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	17.944,00C
05/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - RAQUEL CRISTINA DIAS.	1118		23,00	17.967,00C
10/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118		10,00	17.977,00C
10/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	18.077,00C
11/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARCELO MATIAS.	1118		10,00	18.087,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
11/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	18.387,00C
21/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118		20,00	18.407,00C
		Total da conta:	0,00	2.091,50	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				4.900,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	5.080,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	5.580,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	1118		150,00	5.730,00C
01/06/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	5.930,00C
		Total da conta:	0,00	1.030,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				11.010,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				43.699,16C
28/06/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		5.717,86	49.417,02C
28/06/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 06/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		159,90	49.576,92C
28/06/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 06/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1227		954,00	50.530,92C
28/06/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 06/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1156		499,00	51.029,92C
28/06/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 06/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1156		499,00	51.528,92C
28/06/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 06/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1227		954,00	52.482,92C
28/06/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 06/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA.	1156		499,00	52.981,92C
		Total da conta:	0,00	9.282,76	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				126.918,54C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VÂNIA BORGES PINTO (04/04).	1118		40,00	126.958,54C
03/06/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	126.977,80C
10/06/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		929,29	127.907,09C
		Total da conta:	0,00	988,55	
Conta:	555 - 3.01.01.02.03.01.00002	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				15.490,60C
11/06/2019	VENDA DE INGRESSOS E BEBIDAS NO ALMOÇO - PORCO À PARAGUAIA.	450		310,00	15.800,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	555 - 3.01.01.02.03.01.00002	ALMOCO			
24/06/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - PORCO À PARAGUAIA.	450		1.174,86	16.975,46C
		Total da conta:	0,00	1.484,86	
Conta:	778 - 3.01.01.02.03.01.00003	BAZAR			
	SALDO ANTERIOR				2.087,90C
11/06/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	450		80,00	2.167,90C
		Total da conta:	0,00	80,00	
Conta:	780 - 3.01.01.02.03.01.00005	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA			
	SALDO ANTERIOR				45.980,95C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				2.275,98C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1159 - 3.01.01.02.03.01.00009	RIFAS			
	SALDO ANTERIOR				2.300,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1130 - 3.01.01.02.03.02.00004	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				11.279,28C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1168 - 3.01.01.02.04.01.00001	PROJETO - SOCIO PROTETOR			
	SALDO ANTERIOR				10.740,00C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1118		300,00	11.040,00C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1118		400,00	11.440,00C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER.	1118		200,00	11.640,00C
		Total da conta:	0,00	900,00	
Conta:	1245 - 3.01.01.02.04.01.00002	CERTIFICADO - EMPRESA AMIGA			
	SALDO ANTERIOR				380,00C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (03/12).	1118		60,00	440,00C
01/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (03/12).	1118		80,00	520,00C
26/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (03/12).	1118		50,00	570,00C
26/06/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (04/12).	1118		50,00	620,00C
		Total da conta:	0,00	240,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				1.118,31C
03/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,12	1.126,43C
04/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,13	1.134,56C
05/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,12	1.142,68C
06/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,13	1.150,81C
07/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,13	1.158,94C
07/06/2019	JUROS - SELIC	1160		93,08	1.252,02C
10/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,13	1.260,15C
11/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,13	1.268,28C
12/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,14	1.276,42C
13/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,13	1.284,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
14/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,14	1.292,69C
17/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,14	1.300,83C
17/06/2019	JUROS - SELIC	1160		11,38	1.312,21C
18/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,14	1.320,35C
19/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,14	1.328,49C
19/06/2019	JUROS - SELIC	1160		29,93	1.358,42C
21/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,14	1.366,56C
24/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,15	1.374,71C
25/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,14	1.382,85C
26/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,15	1.391,00C
27/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,15	1.399,15C
28/06/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,15	1.407,30C
28/06/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		0,01	1.407,31C
		Total da conta:	0,00	289,00	
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				4.522,95D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.952 - PAGAMENTO CONVENIÊNCIA NOVO POSTO EIRELI - ME - NF-e: 000.000.093.	450	151,92		4.674,87D
		Total da conta:	151,92	0,00	
Conta:	1141 - 3.01.02.01.01.03.00006	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				2.392,30D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1171 - 3.01.02.01.01.03.00009	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				1.150,53D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1247 - 3.01.02.01.01.03.00010	FESTIVAL ESTADUAL - NOSSA ARTE			
	SALDO ANTERIOR				3.463,42D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.718,38D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	177	130,00		3.848,38D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	177	277,33		4.125,71D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/ 2019.	177	88,37		4.214,08D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/ 2019.	177	110,00		4.324,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	177	190,67		4.514,75D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	177	58,92		4.573,67D
		Total da conta:	855,29	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				5.320,33D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2019.	178	173,33		5.493,66D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2019.	178	369,79		5.863,45D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	178	117,84		5.981,29D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	178	146,67		6.127,96D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	178	254,22		6.382,18D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	178	78,56		6.460,74D
		Total da conta:	1.140,41	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				4.147,50D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	149	124,80		4.272,30D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	179	13,87		4.286,17D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	179	10,40		4.296,57D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	149	239,61		4.536,18D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	179	29,58		4.565,76D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	179	22,19		4.587,95D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	149	84,84		4.672,79D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	179	9,43		4.682,22D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	179	7,07		4.689,29D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	149	105,60		4.794,89D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	179	11,74		4.806,63D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	179	8,80		4.815,43D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	149	183,04		4.998,47D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	179	20,34		5.018,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	179	15,25		5.034,06D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	149	56,56		5.090,62D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	179	6,29		5.096,91D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	179	4,72		5.101,63D
29/06/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 06/2019.	149	0,08		5.101,71D
		Total da conta:	954,21	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2019.	150	15,60		15,60D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2019.	150	29,95		45,55D
29/06/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	150	4,44		49,99D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	150	10,61		60,60D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	150	13,20		73,80D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	150	22,88		96,68D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	150	7,07		103,75D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	150		15,60	88,15D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	150		34,39	53,76D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	150		10,61	43,15D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	150		13,20	29,95D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	150		22,88	7,07D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	150		7,07	0,00
		Total da conta:	103,75	103,75	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				518,36D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2019.	152	15,60		533,96D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	179	1,73		535,69D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	179	1,30		536,99D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2019.	152	29,95		566,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	179	3,71		570,65D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	179	2,77		573,42D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	152	10,61		584,03D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	179	1,18		585,21D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	179	0,88		586,09D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	152	13,20		599,29D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	179	1,47		600,76D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	179	1,10		601,86D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	152	22,88		624,74D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	179	2,54		627,28D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	179	1,91		629,19D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	152	7,07		636,26D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	179	0,79		637,05D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	179	0,59		637,64D
29/06/2019	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,02	637,62D
		Total da conta:	119,28	0,02	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				39.055,65D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/ 2019.	141	1.560,00		40.615,65D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		40.789,65D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2019.	141	2.995,20		43.784,85D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		43.958,85D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	141	1.060,50		45.019,35D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		45.193,35D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	141	1.320,00		46.513,35D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		46.687,35D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	141	2.288,00		48.975,35D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		49.149,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	141	707,00		49.856,35D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		50.030,35D
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	141		460,56	49.569,79D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	49.395,79D
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	141		323,61	49.072,18D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	48.898,18D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	48.724,18D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	48.550,18D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	48.376,18D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	48.202,18D
		Total da conta:	10.974,70	1.828,17	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.750,50D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067357.	1105	702,00		6.452,50D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.417.760 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067354.	450	702,00		7.154,50D
		Total da conta:	1.404,00	0,00	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				5.980,53D
14/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.458.893 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / ENCADERNAÇÃO LIVROS FISCAIS REF. 05/ 2019) - NFS-e: 449.	450	1.943,31		7.923,84D
		Total da conta:	1.943,31	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				7.452,91D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.421.118 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO.	450	400,00		7.852,91D
		Total da conta:	400,00	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				200,60D
19/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.483.807 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO) - NFS-e: 01693209 - COMPETÊNCIA: 05/2019.	450	34,30		234,90D
25/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.505.613 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO) - NFS-e: 01716833 - COMPETÊNCIA: 06/2019.	450	34,30		269,20D
		Total da conta:	68,60	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				2.966,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
25/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.505.611 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.177.	450	372,36		3.339,15D
		Total da conta:	372,36	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				27,85D
13/06/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA - CORRESPONDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SECRETARIA DA FAZENDA - VERBA ESTADUAL.	7	18,70		46,55D
19/06/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA.	7	14,20		60,75D
		Total da conta:	32,90	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				1.501,62D
04/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.400.277 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.069. 509.	450	185,55		1.687,17D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.951 - PG. DISTRIBUIDORA FRANCANA DE EMBALAGENS - DISFRAN - NF-e: 000.026. 283.	450	142,05		1.829,22D
		Total da conta:	327,60	0,00	
Conta:	295 - 3.01.02.02.01.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				941,65D
11/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.439.947 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.256 (PARTE).	450	1.007,81		1.949,46D
		Total da conta:	1.007,81	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.817,26D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.950 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	951,35		6.768,61D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.430.720 - PAGAMENTO SILVANA FERREIRA NODA - ME - NF-e: 000. 000.044.	450	35,45		6.804,06D
14/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.458.892 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.015 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	106,75		6.910,81D
		Total da conta:	1.093,55	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				2.680,60D
05/06/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 05/06.	450	277,28		2.957,88D
		Total da conta:	277,28	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				1.051,75D
04/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.400.276 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 04/2019.	450	205,47		1.257,22D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.944 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 05/2019.	450	129,98		1.387,20D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.945 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 05/2019.	450	104,97		1.492,17D
		Total da conta:	440,42	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				4.662,25D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.948 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 133924 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	954,95		5.617,20D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.949 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1239435.	450	135,60		5.752,80D
		Total da conta:	1.090,55	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				1.253,86D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				2.575,00D
05/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.405.976 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002646 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. MAIO/2019).	450	195,00		2.770,00D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.428.947 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE JUNHO/2019 - NFS-e: 201900000000496.	450	170,00		2.940,00D
		Total da conta:	365,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				824,29D
27/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.517.992 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 05/2019.	450	103,90		928,19D
		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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				3.167,36D
19/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.483.808 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.322.	450	300,00		3.467,36D
		Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				74,40D
03/06/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (APAE BATATAIS).	7	9,30		83,70D
03/06/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (APAE BATATAIS).	7	9,30		93,00D
26/06/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (APAE BATATAIS).	7	9,30		102,30D
26/06/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (APAE BATATAIS).	7	9,30		111,60D
		Total da conta:	37,20	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				268,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1134 - 3.01.02.02.01.03.00054	SELECAO E TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.996,00D
		Total da conta:	0,00	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				966,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1217 - 3.01.02.02.01.03.00060	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				233,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1244 - 3.01.02.02.01.03.00061	ENTIDADE DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				257,88D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1250 - 3.01.02.02.01.03.00062	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.170,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1251 - 3.01.02.02.01.03.00063	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				153,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1253 - 3.01.02.02.01.03.00064	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.420.943 - PAGAMENTO ÁGUA E GELO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - NF-e: 000.052. 261 (FILTRO SOFT EVEREST 2 EM 1).	450	130,00		130,00D
19/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.483.809 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.011.331 - BOTIJÃO DE GÁS P13.	450	78,00		208,00D
		Total da conta:	208,00	0,00	
Conta:	785 - 3.01.02.02.01.04.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				631,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	785 - 3.01.02.02.01.04.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS			
24/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.499.973 - PG. SEGURO DPVAT (CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123).	450	16,21		647,62D
26/06/2019	DOCUMENTO Nº 4.512.906 - PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - TRLAV - (CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123).	450	90,20		737,82D
		Total da conta:	106,41	0,00	
Conta:	306 - 3.01.02.02.01.05.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				68,87D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	307 - 3.01.02.02.01.05.00003	JUROS E ENC BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				133,69D
07/06/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	20,94		154,63D
17/06/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	2,56		157,19D
19/06/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	6,73		163,92D
		Total da conta:	30,23	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				741,59D
03/06/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	450	20,00		761,59D
07/06/2019	TED INTERNET.	450	6,00		767,59D
10/06/2019	DOCUMENTO Nº 30619 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	54,95		822,54D
10/06/2019	TED INTERNET.	450	12,00		834,54D
11/06/2019	TED INTERNET.	450	6,00		840,54D
		Total da conta:	98,95	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				25.787,15D
28/06/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	5.717,86		31.505,01D
		Total da conta:	5.717,86	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				547,50D
28/06/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 06/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	159,90		707,40D
		Total da conta:	159,90	0,00	
Conta:	1057 - 3.01.02.02.01.07.00003	DOACAO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.375,84D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1059 - 3.01.02.02.01.07.00005	DOACAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS			
	SALDO ANTERIOR				8,67D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1063 - 3.01.02.02.01.07.00009	DOACOES EVENTUAIS			
	SALDO ANTERIOR				60,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1070 - 3.01.02.02.01.07.00016	DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1099 - 3.01.02.02.01.07.00025	DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.050,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1121 - 3.01.02.02.01.07.00027	DOACAO DE SERVICOS - PALESTRANTE			
	SALDO ANTERIOR				3.750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1142 - 3.01.02.02.01.07.00028	DOACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
	SALDO ANTERIOR				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				5.390,00D
28/06/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 06/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1053	499,00		5.889,00D
28/06/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 06/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1053	499,00		6.388,00D
28/06/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 06/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA.	1053	499,00		6.887,00D
		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				900,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1173 - 3.02.01.01.01.01.00002	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
14/06/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019 (PARCELA 05) - CONF. NFS-e: 128.	1183		2.000,00	12.000,00C
		Total da conta:	0,00	2.000,00	
Conta:	1174 - 3.02.01.01.01.01.00003	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				92.251,66C
04/06/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 127.	1183		19.666,66	111.918,32C
25/06/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019.	1187		5.310,00	117.228,32C
		Total da conta:	0,00	24.976,66	
Conta:	1136 - 3.02.01.01.01.01.00097	(-) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				78,65D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				131,10C
28/06/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		18,02	149,12C
28/06/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		57,67	206,79C
		Total da conta:	0,00	75,69	
Conta:	1246 - 3.02.01.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				2.800,00D
11/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 78 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	445	1.400,00		4.200,00D
		Total da conta:	1.400,00	0,00	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				8.772,66D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	189	137,60		8.910,26D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	189	133,72		9.043,98D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/ 2019.	189	162,66		9.206,64D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	189	187,88		9.394,52D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	189	869,27		10.263,79D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	189	110,00		10.373,79D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	189	86,63		10.460,42D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	189	110,00		10.570,42D
		Total da conta:	1.797,76	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				11.199,29D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	190	183,47		11.382,76D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2019.	190	178,30		11.561,06D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	190	216,88		11.777,94D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	190	250,51		12.028,45D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2019.	190	1.155,15		13.183,60D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2019.	190	146,67		13.330,27D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	190	115,51		13.445,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005 FERIAS				
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	190	146,67		13.592,45D
		Total da conta:	2.393,16	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				17.877,64D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	149	132,09		18.009,73D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	191	14,68		18.024,41D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	191	11,01		18.035,42D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	149	128,37		18.163,79D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	191	14,26		18.178,05D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	191	10,70		18.188,75D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	149	156,14		18.344,89D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	191	17,35		18.362,24D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	191	13,01		18.375,25D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	149	180,36		18.555,61D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	191	20,04		18.575,65D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	191	15,03		18.590,68D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	149	161,74		18.752,42D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	191	92,41		18.844,83D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	191	69,54		18.914,37D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	149	105,60		19.019,97D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	191	11,73		19.031,70D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	191	8,80		19.040,50D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	149	83,16		19.123,66D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	191	9,24		19.132,90D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	191	6,93		19.139,83D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	149	70,40		19.210,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006 FGTS				
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	191	11,73		19.221,96D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	191	8,80		19.230,76D
		Total da conta:	1.353,12	0,00	
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	150	16,51		16,51D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2019.	150	16,05		32,56D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	150	19,52		52,08D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	150	22,55		74,63D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2019.	150	20,22		94,85D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2019.	150	13,20		108,05D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	150	10,40		118,45D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	150	8,80		127,25D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	150		16,51	110,74D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	150		16,05	94,69D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	150		19,52	75,17D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	150		22,55	52,62D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	150		20,22	32,40D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	150		13,20	19,20D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	150		10,40	8,80D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	150		8,80	0,00
		Total da conta:	127,25	127,25	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				833,19D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	152	16,51		849,70D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,84		851,54D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,38		852,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2019.	152	16,05		868,97D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,78		870,75D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,33		872,08D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	152	19,52		891,60D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	191	2,17		893,77D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,63		895,40D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	152	22,55		917,95D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	191	2,51		920,46D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,88		922,34D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2019.	152	20,22		942,56D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	191	11,55		954,11D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	191	8,69		962,80D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2019.	152	13,20		976,00D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,47		977,47D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,10		978,57D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	152	10,40		988,97D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,16		990,13D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	191	0,87		991,00D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	152	8,80		999,80D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,47		1.001,27D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,10		1.002,37D
		Total da conta:	169,18	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				67.630,97D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	141	1.651,17		69.282,14D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		69.456,14D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2019.	141	1.604,68		71.060,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		71.234,82D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	141	1.951,87		73.186,69D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		73.360,69D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	141	2.254,54		75.615,23D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		75.789,23D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2019.	141	2.021,76		77.810,99D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		77.984,99D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2019.	141	1.320,00		79.304,99D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		79.478,99D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2019.	141	1.039,50		80.518,49D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	141	880,00		81.398,49D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		81.572,49D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	81.398,49D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	81.224,49D
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	141		325,55	80.898,94D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	80.724,94D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	80.550,94D
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	141		27,12	80.523,82D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	80.349,82D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	80.175,82D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	80.001,82D
		Total da conta:	13.941,52	1.570,67	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				4.297,00D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067351.	21	175,50		4.472,50D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067349.	445	702,00		5.174,50D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067350.	455	175,50		5.350,00D
		Total da conta:	1.053,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				585,76D
25/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.501 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.176.	445	467,79		1.053,55D
		Total da conta:	467,79	0,00	
Conta:	352 - 3.02.01.02.02.03.00004	COMEMORACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.704 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 461.	445	171,00		171,00D
		Total da conta:	171,00	0,00	
Conta:	361 - 3.02.01.02.02.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				145,00D
11/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.257.	445	313,65		458,65D
		Total da conta:	313,65	0,00	
Conta:	362 - 3.02.01.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				431,33D
04/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.401 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.069. 507.	445	221,65		652,98D
25/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.502 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.070. 249.	445	119,60		772,58D
		Total da conta:	341,25	0,00	
Conta:	363 - 3.02.01.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				450,00D
11/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.256 (PARTE).	445	1.000,00		1.450,00D
		Total da conta:	1.000,00	0,00	
Conta:	1218 - 3.02.01.02.02.03.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				4.035,94D
21/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.101 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.680.	445	528,43		4.564,37D
21/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.102 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.323.	445	1.165,56		5.729,93D
		Total da conta:	1.693,99	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:	1220 - 3.02.01.02.02.03.00022	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2019	DOCUMENTO Nº 61.201 - PG. JOÃO VICTOR PUGINA DE REZENDE 41951951875 ME - NF-e: 000.000.009 - MÃO DE OBRA DE FUNILARIA.	445	500,00		500,00D
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	1221 - 3.02.01.02.02.03.00023	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				100,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 3.02.01.02.02.03.00023	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
18/06/2019	DOCUMENTO Nº 61.801 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 560 - (TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 / CB436 / TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K).	445	70,00		170,00D
		Total da conta:	70,00	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
25/06/2019	DOCUMENTO Nº 62.503 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - MAIO DE 2019 - NFS-e: 76.	445	998,00		2.994,00D
		Total da conta:	998,00	0,00	
Conta:	1252 - 3.02.01.02.02.03.00029	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.457 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES - NFS- e: 164 (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES NA SALA DE INFORMÁTICA).	445	110,00		110,00D
		Total da conta:	110,00	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				208,48D
04/06/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - TARIFA REF. A 03/06/2019.	21	3,00		211,48D
07/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2019.	445	10,18		221,66D
07/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2019.	445	10,18		231,84D
07/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2019.	1105	10,18		242,02D
07/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/06/2019.	1105	10,18		252,20D
12/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 12/06/2019.	445	10,18		262,38D
14/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 14/06/2019.	445	10,18		272,56D
25/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 25/06/2019.	445	10,18		282,74D
28/06/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 28/06/2019.	445	10,18		292,92D
		Total da conta:	84,44	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				46.333,32C
04/06/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 5ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 125.	1197		11.583,33	57.916,65C
		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				3.957,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 3.02.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	189	261,97		4.219,79D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	189	256,56		4.476,35D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	189	273,03		4.749,38D
		Total da conta:	791,56	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				5.637,64D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	190	342,08		5.979,72D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	190	364,04		6.343,76D
		Total da conta:	706,12	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				4.293,01D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	149	251,49		4.544,50D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	191	20,96		4.565,46D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	149	246,30		4.811,76D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	191	27,36		4.839,12D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	191	20,53		4.859,65D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	149	262,10		5.121,75D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	191	29,12		5.150,87D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	191	21,84		5.172,71D
		Total da conta:	879,70	0,00	
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2019.	150	31,44		31,44D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	150	30,79		62,23D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	150	32,76		94,99D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	150		31,44	63,55D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	150		30,79	32,76D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	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				536,61D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2019.	152	31,44		568,05D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	191	2,63		570,68D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	152	30,79		601,47D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	191	3,42		604,89D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	191	2,56		607,45D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	152	32,76		640,21D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	191	3,64		643,85D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	191	2,73		646,58D
		Total da conta:	109,97	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				43.386,76D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2019.	141	3.143,63		46.530,39D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		46.704,39D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	141	3.078,75		49.783,14D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		49.957,14D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	141	3.276,35		53.233,49D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		53.407,49D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	53.233,49D
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	141		87,71	53.145,78D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	52.971,78D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	52.797,78D
		Total da conta:	10.020,73	609,71	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				1.980,00D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067352.	452	526,50		2.506,50D
		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
17/06/2019	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 3ª PARCELA.	1209		50.684,85	152.054,55C
		Total da conta:	0,00	50.684,85	
Conta:	1178 - 3.02.03.01.01.01.00003	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				18.427,22C
04/06/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 126.	1202		9.213,61	27.640,83C
		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				500,07C
28/06/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		176,06	676,13C
		Total da conta:	0,00	176,06	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				11.165,81D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	189	232,83		11.398,64D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	189	257,60		11.656,24D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	189	77,10		11.733,34D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	189	213,87		11.947,21D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	189	213,87		12.161,08D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	189	265,20		12.426,28D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2019.	189	84,50		12.510,78D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	189	66,73		12.577,51D
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	189	156,00		12.733,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
29/06/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	189	84,50		12.818,01D
		Total da conta:	1.652,20	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				16.186,50D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	190	310,42		16.496,92D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2019.	190	343,46		16.840,38D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	190	306,20		17.146,58D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	190	102,80		17.249,38D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	190	285,15		17.534,53D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	190	285,15		17.819,68D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	190	353,60		18.173,28D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2019.	190	351,25		18.524,53D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	190	88,97		18.613,50D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	190	208,00		18.821,50D
29/06/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	190	112,67		18.934,17D
		Total da conta:	2.747,67	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				10.247,39D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	149	223,50		10.470,89D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	191	24,84		10.495,73D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	191	18,63		10.514,36D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	149	247,28		10.761,64D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	191	27,48		10.789,12D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	191	20,61		10.809,73D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	149	7,34		10.817,07D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	191	24,50		10.841,57D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	149	66,36		10.907,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	191	8,22		10.916,15D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	191	6,16		10.922,31D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	149	205,30		11.127,61D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	191	22,82		11.150,43D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	191	17,11		11.167,54D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	149	205,30		11.372,84D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	191	22,82		11.395,66D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	191	17,11		11.412,77D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	149	254,59		11.667,36D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	191	28,29		11.695,65D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	191	21,21		11.716,86D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	149	81,12		11.797,98D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	191	28,10		11.826,08D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	191	6,76		11.832,84D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	149	64,06		11.896,90D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	191	7,12		11.904,02D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	191	5,34		11.909,36D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	149	149,76		12.059,12D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	191	16,64		12.075,76D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	191	12,48		12.088,24D
29/06/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	149	81,12		12.169,36D
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	191	9,01		12.178,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
29/06/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	191	6,76		12.185,13D
		Total da conta:	1.937,74	0,00	
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	150	27,94		27,94D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2019.	150	30,91		58,85D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	150	0,92		59,77D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	150	8,30		68,07D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	150	25,66		93,73D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	150	25,66		119,39D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	150	31,82		151,21D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2019.	150	10,14		161,35D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	150	8,01		169,36D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	150	18,72		188,08D
29/06/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	150	10,14		198,22D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	150		27,94	170,28D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	150		30,91	139,37D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	150		0,92	138,45D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	150		8,30	130,15D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	150		25,66	104,49D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	150		25,66	78,83D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	150		31,82	47,01D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	150		10,14	36,87D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	150		8,01	28,86D
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	150		18,72	10,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009	INSS			
29/06/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	150		10,14	0,00
		Total da conta:	198,22	198,22	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.281,02D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	152	27,94		1.308,96D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	191	3,10		1.312,06D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	191	2,33		1.314,39D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2019.	152	30,91		1.345,30D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	191	3,44		1.348,74D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	191	2,57		1.351,31D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	152	0,92		1.352,23D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	191	3,06		1.355,29D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	152	8,30		1.363,59D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,03		1.364,62D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	191	0,77		1.365,39D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	152	25,66		1.391,05D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	191	2,85		1.393,90D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	191	2,13		1.396,03D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	152	25,66		1.421,69D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	191	2,85		1.424,54D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	191	2,13		1.426,67D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	152	31,82		1.458,49D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	191	3,53		1.462,02D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	191	2,65		1.464,67D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2019.	152	10,14		1.474,81D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	191	3,51		1.478,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	191	0,85		1.479,17D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	152	8,01		1.487,18D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	191	0,89		1.488,07D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	191	0,66		1.488,73D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	152	18,72		1.507,45D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	191	2,08		1.509,53D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,56		1.511,09D
29/06/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	152	10,14		1.521,23D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	191	1,13		1.522,36D
29/06/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	191	0,84		1.523,20D
		Total da conta:	242,18	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				97.944,04D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	141	2.793,87		100.737,91D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		100.911,91D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2019.	141	3.091,06		104.002,97D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		104.176,97D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	141	2.702,87		106.879,84D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	141	984,74		107.864,58D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		108.038,58D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	141	2.566,37		110.604,95D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		110.778,95D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	141	2.566,37		113.345,32D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		113.519,32D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	141	3.182,40		116.701,72D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		116.875,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2019.	141	1.014,00		117.889,72D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	141	174,00		118.063,72D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 06/2019.	141	800,80		118.864,52D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	141	1.872,00		120.736,52D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		120.910,52D
29/06/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	141	1.014,00		121.924,52D
29/06/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	141	174,00		122.098,52D
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/ 2019.	141		68,31	122.030,21D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	121.856,21D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	121.682,21D
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 06/2019.	141		2.611,01	119.071,20D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	118.897,20D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	118.723,20D
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	141		78,65	118.644,55D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	118.470,55D
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	141		215,83	118.254,72D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	118.080,72D
29/06/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	141		46,11	118.034,61D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2019.	141		174,00	117.860,61D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	117.686,61D
29/06/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2019.	141		174,00	117.512,61D
		Total da conta:	24.154,48	4.585,91	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				3.342,00D
07/06/2019	DOCUMENTO Nº 60.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1067353.	1149	1.228,50		4.570,50D
		Total da conta:	1.228,50	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				8.586,00D
28/06/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 06/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1053	954,00		9.540,00D
28/06/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 06/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1053	954,00		10.494,00D
		Total da conta:	1.908,00	0,00	