## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 7 - 1.01.01.01.01.01.00001 | CAIXA GERAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8,75D |
| 02/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JANETE APARECIDA BATISTA. | 1118 | 10,00 | | 18,75D |
| 02/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - LILIAN APARECIDA MIRANDA GUEDES DE FREITAS. | 1118 | 20,00 | | 38,75D |
| 02/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CRISTIANE ARCANJO. | 1118 | 10,00 | | 48,75D |
| 02/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA. | 1118 | 20,00 | | 68,75D |
| 02/08/2019 | PAGTO. ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM UBERABA). | 786 | | 11,90 | 56,85D |
| 02/08/2019 | PAGTO. CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S/A - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM UBERABA). | 786 | | 4,30 | 52,55D |
| 02/08/2019 | PAGTO. CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S/A - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM UBERABA). | 786 | | 4,30 | 48,25D |
| 02/08/2019 | PAGTO. ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM UBERABA). | 786 | | 11,90 | 36,35D |
| 09/08/2019 | PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA (CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA). | 286 | | 14,20 | 22,15D |
| 09/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - ENTREGA KIT CHURRASCO. | 786 | | 7,90 | 14,25D |
| 09/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - ENTREGA KIT CHURRASCO. | 786 | | 7,90 | 6,35D |
| 10/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO. | 1118 | 60,00 | | 66,35D |
| 13/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE. | 1118 | 20,00 | | 86,35D |
| 13/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI. | 1118 | 10,00 | | 96,35D |
| 20/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CURSO WISC NA APAE DE RIBEIRÃO PRETO). | 786 | | 7,90 | 88,45D |
| 20/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CURSO WISC NA APAE DE RIBEIRÃO PRETO). | 786 | | 7,90 | 80,55D |
| 20/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CURSO WISC NA APAE DE RIBEIRÃO PRETO). | 786 | | 7,90 | 72,65D |
| 20/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CURSO WISC NA APAE DE RIBEIRÃO PRETO). | 786 | | 7,90 | 64,75D |
| 23/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - VIVÊNCIA ENCONTRO DOS SABERES. | 786 | | 7,90 | 56,85D |
| 23/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - VIVÊNCIA ENCONTRO DOS SABERES. | 786 | | 7,90 | 48,95D |
| 23/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - VIVÊNCIA ENCONTRO DOS SABERES. | 786 | | 7,90 | 41,05D |
| 23/08/2019 | PAGTO. SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA - SAT Nº 000.012.646 (VIVÊNCIA ENCONTRO DOS SABERES). | 282 | | 26,24 | 14,81D |
| 28/08/2019 | PAGTO. PARK SERVICE ESTACIONAMENTO S/C LTDA (SPIN/ BRANCO - PLACA: GJX-4123). | 1169 | | 5,00 | 9,81D |
| | | Total da conta: | 150,00 | 148,94 | |
| Conta: | 13 - 1.01.01.02.01.01.00001 | BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6,15D |
| 05/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA. | 1118 | 50,00 | | 56,15D |
| 08/08/2019 | DOCUMENTO Nº 10819 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C. | 308 | | 54,95 | 1,20D |
| 26/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER. | 1118 | 150,00 | | 151,20D |
| | | Total da conta: | 200,00 | 54,95 | |
| Conta: | 445 - 1.01.01.02.01.01.00003 | BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 06/08/2019 | TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 4ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS- e: 135. | 1183 | 19.666,66 | | 19.666,66D |

## 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) | | | |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.601 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196063. | 560 | | 877,50 | 18.789,16D |
| 06/08/2019 | APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 17 | | 18.789,16 | 0,00 |
| 07/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2019. | 376 | | 10,45 | 10,45C |
| 07/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2019. | 376 | | 10,45 | 20,90C |
| 07/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2019. | 376 | | 10,45 | 31,35C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA. | 141 | | 719,43 | 750,78C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - DENISE HELENA RIGO. | 141 | | 1.269,24 | 2.020,02C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE. | 141 | | 507,10 | 2.527,12C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO. | 141 | | 826,62 | 3.353,74C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS. | 141 | | 1.975,71 | 5.329,45C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA. | 141 | | 901,60 | 6.231,05C |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.275. | 363 | | 458,55 | 6.689,60C |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 81 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1246 | | 1.400,00 | 8.089,60C |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.287. | 361 | | 200,00 | 8.289,60C |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.401 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO DE 2019 - NFS-e: 86. | 1234 | | 998,00 | 9.287,60C |
| 14/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 14/08/2019. | 376 | | 10,45 | 9.298,05C |
| 14/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 14/08/2019. | 376 | | 10,45 | 9.308,50C |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.402 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 450 | | 7.257,96 | 16.566,46C |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.901 - VEMAFRE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - NF- e: 000.046.014 - PARCELA 02/02. | 776 | | 151,07 | 16.717,53C |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.902 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.602. | 1218 | | 724,54 | 17.442,07C |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.903 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.604. | 1218 | | 75,35 | 17.517,42C |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.685 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103943 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO. | 1105 | | 702,00 | 18.219,42C |
| 21/08/2019 | DOCUMENTO Nº 553.069.000.033.542 - PAGAMENTO PAPELARIA DALPIAN LTDA EPP - NF-e: 000.007.608. | 1222 | | 50,00 | 18.269,42C |
| 21/08/2019 | DOCUMENTO Nº 553.069.000.033.542 - PAGAMENTO PAPELARIA DALPIAN LTDA EPP - NF-e: 000.007.609. | 1222 | | 50,00 | 18.319,42C |
| 28/08/2019 | DOCUMENTO Nº 82.801 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 592 - (TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 / CB436 / TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K). | 1221 | | 170,00 | 18.489,42C |
| 30/08/2019 | VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 17 | 18.759,42 | | 270,00D |
| 30/08/2019 | DOCUMENTO Nº 83.001 - PG. ARTES GRÁFICA IMPERATRIZ EIRELI EPP - NF-e: 000.000.908 - APAE PANFLETOS. | 1222 | | 270,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 38.426,08 | 38.426,08 | |

## 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) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 487,86D |
| 01/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC. | 1242 | 7.141,08 | | 7.628,94D |
| 01/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.695.396 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - HELOISA GABRIELA BOMFIM. | 149 | | 1.008,05 | 6.620,89D |
| 01/08/2019 | DÉBITO PACOTE TARIFAS. | 308 | | 20,00 | 6.600,89D |
| 01/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.695.397 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - HELOISA GABRIELA BOMFIM. | 141 | | 6.600,89 | 0,00 |
| 02/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC. | 1242 | 1.007,82 | | 1.007,82D |
| 02/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES. | 1118 | 30,00 | | 1.037,82D |
| 02/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.699.931 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 682. | 1247 | | 259,50 | 778,32D |
| 02/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.699.932 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002874 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. JULHO/2019). | 551 | | 195,00 | 583,32D |
| 02/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.699.933 - PG. SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 5985916 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 07/2019. | 477 | | 583,32 | 0,00 |
| 05/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA. | 1118 | 60,00 | | 60,00D |
| 05/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE. | 1118 | 10,00 | | 70,00D |
| 05/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA. | 1118 | 300,00 | | 370,00D |
| 05/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MURILO DE ARAÚJO. | 1118 | 20,00 | | 390,00D |
| 06/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC. | 1242 | 304,00 | | 694,00D |
| 06/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO. | 1118 | 100,00 | | 794,00D |
| 06/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA. | 1118 | 13,50 | | 807,50D |
| 06/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS. | 1118 | 50,00 | | 857,50D |
| 06/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO. | 1118 | 20,00 | | 877,50D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.718.793 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196065. | 556 | | 175,50 | 702,00D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.718.794 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196067. | 556 | | 526,50 | 175,50D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.718.795 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196070. | 556 | | 175,50 | 0,00 |
| 07/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC. | 1242 | 7.931,28 | | 7.931,28D |
| 07/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS. | 1118 | 25,00 | | 7.956,28D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.736 - PG. FGTS REF. 07/2019. | 149 | | 4.410,21 | 3.546,07D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.741 - MED-CLIN ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL S/ C LTDA - EXAME ADMISSIONAL (REJANE FACHO MAGALHÃES). | 271 | | 30,00 | 3.516,07D |
| 07/08/2019 | TED INTERNET. | 308 | | 36,00 | 3.480,07D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.737 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO. | 278 | | 400,00 | 3.080,07D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO. | 141 | | 373,35 | 2.706,72D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.744 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - VÂNIA BORGES PINTO. | 141 | | 1.041,26 | 1.665,46D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.743 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 07/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA. | 141 | | 75,84 | 1.589,62D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.739 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - REJANE FACHO MAGALHÃES. | 141 | | 242,88 | 1.346,74D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 450 - 1.01.01.02.01.01.00008 | SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO) | | | |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.740 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA. | 141 | | 1.127,44 | 219,30D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.742 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 07/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA. | 141 | | 219,30 | 0,00 |
| 08/08/2019 | VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS. | 474 | 868,96 | | 868,96D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI. | 1118 | 320,00 | | 1.188,96D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO. | 1118 | 20,00 | | 1.208,96D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO. | 1118 | 20,00 | | 1.228,96D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO. | 1118 | 10,00 | | 1.238,96D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI. | 1118 | 10,00 | | 1.248,96D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA. | 1118 | 20,00 | | 1.268,96D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO. | 1118 | 30,00 | | 1.298,96D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS. | 1118 | 10,00 | | 1.308,96D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO. | 1118 | 500,00 | | 1.808,96D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS. | 1118 | 60,00 | | 1.868,96D |
| 09/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC. | 1242 | 2.403,22 | | 4.272,18D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA. | 1118 | 300,00 | | 4.572,18D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA. | 1118 | 10,00 | | 4.582,18D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO. | 1118 | 10,00 | | 4.592,18D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO. | 1118 | 10,00 | | 4.602,18D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES. | 1118 | 20,00 | | 4.622,18D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO. | 1118 | 10,00 | | 4.632,18D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO. | 1118 | 15,00 | | 4.647,18D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RENATO FALEIROS. | 1118 | 20,00 | | 4.667,18D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.520 - PAGAMENTO ALVARENGA E VERISSIMO COMÉRCIO DE TELA MOSQUITEIRA LTDA ME - NF-e: 000. 000.097. | 1170 | | 1.357,00 | 3.310,18D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.521 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 139841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO. | 477 | | 439,30 | 2.870,88D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.522 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS. | 296 | | 1.254,10 | 1.616,78D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.523 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE AGOSTO/ 2019 - NFS-e: 201900000000698. | 551 | | 170,00 | 1.446,78D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.524 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 07/2019. | 299 | | 64,99 | 1.381,79D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.525 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.274. | 295 | | 683,85 | 697,94D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.526 - PAGAMENTO SILVANA FERREIRA NODA - ME - NF-e: 000. 000.049. | 294 | | 10,99 | 686,95D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 450 - 1.01.01.02.01.01.00008 | SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO) | | | |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.527 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE - COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 285 | | 29,76 | 657,19D |
| 09/08/2019 | TED INTERNET. | 308 | | 12,00 | 645,19D |
| 09/08/2019 | CHEQUE Nº 2.572 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA. | 141 | | 645,19 | 0,00 |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER. | 1118 | 400,00 | | 400,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA. | 1118 | 200,00 | | 600,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE. | 1118 | 150,00 | | 750,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES. | 1118 | 220,00 | | 970,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME. | 1118 | 150,00 | | 1.120,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES. | 1118 | 620,00 | | 1.740,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA. | 1118 | 450,00 | | 2.190,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A. | 1118 | 850,00 | | 3.040,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA. | 1118 | 380,00 | | 3.420,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA. | 1118 | 300,00 | | 3.720,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA. | 1118 | 200,00 | | 3.920,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA. | 1118 | 280,00 | | 4.200,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - ALCIDES RESENDE FARIA. | 1118 | 50,00 | | 4.250,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES. | 1118 | 30,00 | | 4.280,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS. | 1118 | 15,00 | | 4.295,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - IGOR DO VALE. | 1118 | 20,00 | | 4.315,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIZILDA DE ANDRADE. | 1118 | 25,00 | | 4.340,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO. | 1118 | 30,00 | | 4.370,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA. | 1118 | 50,00 | | 4.420,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS. | 1118 | 50,00 | | 4.470,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO. | 1118 | 10,00 | | 4.480,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES. | 1118 | 10,00 | | 4.490,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO. | 1118 | 20,00 | | 4.510,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA. | 1118 | 10,00 | | 4.520,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO. | 1118 | 15,00 | | 4.535,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP. | 1118 | 60,00 | | 4.595,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO. | 1118 | 100,00 | | 4.695,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA. | 1118 | 200,00 | | 4.895,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA. | 1118 | 160,00 | | 5.055,00D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 450 - 1.01.01.02.01.01.00008 | SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO) | | | |
| 12/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.744.760 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1278641. | 477 | | 135,60 | 4.919,40D |
| 13/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA. | 1118 | 4.370,00 | | 9.289,40D |
| 13/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA. | 1118 | 2.350,00 | | 11.639,40D |
| 13/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE. | 1118 | 30,00 | | 11.669,40D |
| 13/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME. | 1118 | 150,00 | | 11.819,40D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.401 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (SALÁRIOS, FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 21 | 4.653,16 | | 16.472,56D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.401 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 452 | 8.839,84 | | 25.312,40D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.402 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 445 | 7.257,96 | | 32.570,36D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.401 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MESES JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 451 | 15.551,92 | | 48.122,28D |
| 14/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1118 | 20,00 | | 48.142,28D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.762.454 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6015341 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 08/2019. | 477 | | 1.117,80 | 47.024,48D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.762.455 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 07/2019) - NFS-e: 459. | 277 | | 1.921,00 | 45.103,48D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.762.457 - PAGAMENTO DEVAIR FERREIRA SILVA 00272245895 ME - NFS-e: 218 - PLOTAGEM DE PROJETOS. | 1251 | | 170,40 | 44.933,08D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.762.458 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.032 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS. | 296 | | 58,82 | 44.874,26D |
| 15/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA. | 1118 | 400,00 | | 45.274,26D |
| 15/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA. | 1118 | 20,00 | | 45.294,26D |
| 15/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO. | 1118 | 180,00 | | 45.474,26D |
| 16/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO. | 1118 | 10,00 | | 45.484,26D |
| 16/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO. | 1118 | 10,00 | | 45.494,26D |
| 16/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO. | 1118 | 10,00 | | 45.504,26D |
| 19/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA. | 1118 | 50,00 | | 45.554,26D |
| 19/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA. | 1118 | 20,00 | | 45.574,26D |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.783.035 - PG. IRRF REF. 06/2019. | 151 | | 524,77 | 45.049,49D |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.783.036 - PG. INSS REF. 07/2019. | 150 | | 5.679,41 | 39.370,08D |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.783.038 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.782. | 777 | | 478,39 | 38.891,69D |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.783.039 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.011.477 - BOTIJÃO DE GÁS P13. | 1253 | | 78,00 | 38.813,69D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 450 - 1.01.01.02.01.01.00008 | SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO) | | | |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.783.040 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.603. | 777 | | 293,03 | 38.520,66D |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.783.039 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.011.477 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS. | 282 | | 6,00 | 38.514,66D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA. | 1118 | 50,00 | | 38.564,66D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - LUIS FERNANDO BARCELLOS. | 1118 | 100,00 | | 38.664,66D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO. | 1118 | 20,00 | | 38.684,66D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO. | 1118 | 50,00 | | 38.734,66D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO. | 1118 | 10,00 | | 38.744,66D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO. | 1118 | 30,00 | | 38.774,66D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI. | 1118 | 30,00 | | 38.804,66D |
| 21/08/2019 | DOCUMENTO Nº 122.917.002 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA. | 780 | 12.093,39 | | 50.898,05D |
| 21/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA. | 1118 | 300,00 | | 51.198,05D |
| 21/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA. | 1118 | 100,00 | | 51.298,05D |
| 21/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA. | 1118 | 20,00 | | 51.318,05D |
| 21/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.802.423 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 07/2019. | 299 | | 114,22 | 51.203,83D |
| 21/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.802.422 - PG. ESPORTE CLUBE MEIA NOITE - REF. ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ALMOÇO BENEFICENTE). | 1095 | | 60,00 | 51.143,83D |
| 21/08/2019 | TED INTERNET. | 308 | | 6,00 | 51.137,83D |
| 22/08/2019 | VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS. | 474 | 1.174,86 | | 52.312,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA. | 1118 | 40,00 | | 52.352,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 08/08 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA. | 1118 | 250,00 | | 52.602,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES. | 1118 | 340,00 | | 52.942,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA. | 1118 | 50,00 | | 52.992,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS. | 1118 | 50,00 | | 53.042,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES. | 1118 | 20,00 | | 53.062,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES. | 1118 | 50,00 | | 53.112,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME. | 1118 | 60,00 | | 53.172,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO. | 1118 | 80,00 | | 53.252,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/11 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL. | 1118 | 60,00 | | 53.312,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANTENOR PINTON. | 1118 | 10,00 | | 53.322,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI. | 1118 | 100,00 | | 53.422,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - DILCINEY MARANHA. | 1118 | 100,00 | | 53.522,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - DOMINGOS DONADELI. | 1118 | 30,00 | | 53.552,69D |

## 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) | | | |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO. | 1118 | 20,00 | | 53.572,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI. | 1118 | 30,00 | | 53.602,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROBERTO GRANERO. | 1118 | 50,00 | | 53.652,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO. | 1118 | 15,00 | | 53.667,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA. | 1118 | 50,00 | | 53.717,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MILTON BELIZÁRIO. | 1118 | 200,00 | | 53.917,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM. | 1118 | 60,00 | | 53.977,69D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS. | 1118 | 60,00 | | 54.037,69D |
| 22/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.806.738 - PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - TRLAV - (KOMBI - PLACA: DXW9166). | 785 | | 106,41 | 53.931,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - AGOSTINHO DARC DE BARROS. | 1118 | 10,00 | | 53.941,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANTENOR PINTON. | 1118 | 10,00 | | 53.951,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI. | 1118 | 100,00 | | 54.051,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - DILCINEY MARANHA. | 1118 | 100,00 | | 54.151,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - DOMINGOS DONADELI. | 1118 | 30,00 | | 54.181,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - CARLOS A. DOS REIS. | 1118 | 30,00 | | 54.211,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO E JULHO DE 2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES. | 1118 | 100,00 | | 54.311,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO. | 1118 | 20,00 | | 54.331,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI. | 1118 | 30,00 | | 54.361,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROBERTO GRANERO. | 1118 | 50,00 | | 54.411,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO. | 1118 | 15,00 | | 54.426,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA. | 1118 | 50,00 | | 54.476,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO E ABRIL DE 2019 - MILTON BELIZÁRIO. | 1118 | 400,00 | | 54.876,28D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA. | 1118 | 300,00 | | 55.176,28D |

## 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) | | | |
| 23/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.814.641 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.072. 001. | 809 | | 154,10 | 55.022,18D |
| 23/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.814.723 - PG. PIS REF. 07/2019. | 152 | | 608,37 | 54.413,81D |
| 26/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA. | 1118 | 60,00 | | 54.473,81D |
| 26/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO. | 1118 | 60,00 | | 54.533,81D |
| 26/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.817.618 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.364. | 284 | | 538,35 | 53.995,46D |
| 26/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.817.617 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.365. | 282 | | 299,26 | 53.696,20D |
| 28/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA. | 1118 | 500,00 | | 54.196,20D |
| 28/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.832.223 - BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - NFS-e: 4061 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (BARATAS DE ESGOTO, FORMIGAS DOMÉSTICAS, ESCORPIÕES E RATOS). | 557 | | 300,00 | 53.896,20D |
| 30/08/2019 | VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS. | 474 | 19,26 | | 53.915,46D |
| 30/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A. | 1118 | 380,00 | | 54.295,46D |
| 30/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO. | 1118 | 60,00 | | 54.355,46D |
| 30/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.844.819 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO) - NFS-e: 01795472 - COMPETÊNCIA: 08/2019. | 279 | | 34,30 | 54.321,16D |
| 30/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.845.835 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.290. | 295 | | 1.103,85 | 53.217,31D |
| 30/08/2019 | TED INTERNET. | 308 | | 6,00 | 53.211,31D |
| | | Total da conta: | 88.685,25 | 35.961,80 | |
| Conta: | 1160 - 1.01.01.02.01.01.00009 | SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5 (REC. PROPRIO) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 61.983,48D |
| 01/08/2019 | JUROS - SELIC | 248 | 314,10 | | 62.297,58D |
| 01/08/2019 | I.R.R.F. APL. FIN - SELIC | 307 | | 70,67 | 62.226,91D |
| 08/08/2019 | VENDAS DE RIFAS - KIT CHURRASCO. | 1159 | 125,00 | | 62.351,91D |
| 08/08/2019 | VENDAS DE RIFAS - KIT CHURRASCO. | 1159 | 3.885,00 | | 66.236,91D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - CAMPEONATO DE SOM - JEAN MARTINS. | 472 | 3.444,60 | | 69.681,51D |
| 09/08/2019 | JUROS - SELIC | 248 | 52,35 | | 69.733,86D |
| 09/08/2019 | I.R.R.F. APL. FIN - SELIC | 307 | | 11,78 | 69.722,08D |
| 14/08/2019 | JUROS - SELIC | 248 | 45,64 | | 69.767,72D |
| 14/08/2019 | I.R.R.F. APL. FIN - SELIC | 307 | | 10,27 | 69.757,45D |
| 15/08/2019 | JUROS - SELIC | 248 | 48,21 | | 69.805,66D |
| 15/08/2019 | I.R.R.F. APL. FIN - SELIC | 307 | | 10,85 | 69.794,81D |
| 22/08/2019 | VENDAS DE RIFAS - KIT CHURRASCO. | 1159 | 70,00 | | 69.864,81D |
| | | Total da conta: | 7.984,90 | 103,57 | |
| Conta: | 16 - 1.01.01.02.01.02.00001 | APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 59,92D |
| 31/08/2019 | RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 248 | 0,03 | | 59,95D |
| | | Total da conta: | 0,03 | 0,00 | |
| Conta: | 17 - 1.01.01.02.01.02.00002 | APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 25.373,13D |
| 06/08/2019 | APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 445 | 18.789,16 | | 44.162,29D |
| 30/08/2019 | RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 321 | 59,33 | | 44.221,62D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 17 - 1.01.01.02.01.02.00002 | APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.) | | | |
| 30/08/2019 | VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 445 | | 18.759,42 | 25.462,20D |
| | | Total da conta: | 18.848,49 | 18.759,42 | |
| Conta: | 1242 - 1.01.01.02.01.02.00008 | APLIC. SICOOB - CONTA: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 39.304,40D |
| 01/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 8,03 | | 39.312,43D |
| 01/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC. | 450 | | 7.141,08 | 32.171,35D |
| 02/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 6,07 | | 32.177,42D |
| 02/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC. | 450 | | 1.007,82 | 31.169,60D |
| 05/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 5,88 | | 31.175,48D |
| 06/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 5,89 | | 31.181,37D |
| 06/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC. | 450 | | 304,00 | 30.877,37D |
| 07/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 5,83 | | 30.883,20D |
| 07/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC. | 450 | | 7.931,28 | 22.951,92D |
| 08/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 4,33 | | 22.956,25D |
| 09/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 4,34 | | 22.960,59D |
| 09/08/2019 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC. | 450 | | 2.403,22 | 20.557,37D |
| 12/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,88 | | 20.561,25D |
| 13/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,88 | | 20.565,13D |
| 14/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,89 | | 20.569,02D |
| 15/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,88 | | 20.572,90D |
| 16/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,89 | | 20.576,79D |
| 19/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,88 | | 20.580,67D |
| 20/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,89 | | 20.584,56D |
| 21/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,88 | | 20.588,44D |
| 22/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,89 | | 20.592,33D |
| 23/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,89 | | 20.596,22D |
| 26/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,89 | | 20.600,11D |
| 27/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,89 | | 20.604,00D |
| 28/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,89 | | 20.607,89D |
| 29/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,89 | | 20.611,78D |
| 30/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 248 | 3,89 | | 20.615,67D |
| | | Total da conta: | 98,67 | 18.787,40 | |
| Conta: | 21 - 1.01.01.02.02.01.00002 | BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/08/2019 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO - COBRANÇA REF. A 01/08/2019. | 376 | | 3,10 | 3,10C |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.601 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196064. | 560 | | 175,50 | 178,60C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS. | 141 | | 740,27 | 918,87C |
| 14/08/2019 | VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 24 | 5.572,03 | | 4.653,16D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.401 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (SALÁRIOS, FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 450 | | 4.653,16 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 5.572,03 | 5.572,03 | |
| Conta: | 451 - 1.01.01.02.02.01.00003 | BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES. | 141 | | 1.525,39 | 1.525,39C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA. | 141 | | 1.932,00 | 3.457,39C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS. | 141 | | 736,74 | 4.194,13C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 451 - 1.01.01.02.02.01.00003 | BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL) | | | |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA. | 141 | | 787,11 | 4.981,24C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS. | 141 | | 1.088,43 | 6.069,67C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO. | 141 | | 932,88 | 7.002,55C |
| 14/08/2019 | VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 458 | 22.554,47 | | 15.551,92D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.401 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MESES JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 450 | | 15.551,92 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 22.554,47 | 22.554,47 | |
| Conta: | 452 - 1.01.01.02.02.01.00004 | BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.441,54D |
| 06/08/2019 | TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 7ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 133. | 1197 | 11.583,33 | | 17.024,87D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.601 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196066. | 561 | | 526,50 | 16.498,37D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - RITA BERTELI GARCIA. | 141 | | 1.414,29 | 15.084,08D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ. | 141 | | 1.356,99 | 13.727,09D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 07/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE. | 141 | | 336,96 | 13.390,13D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA. | 141 | | 1.252,28 | 12.137,85D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.401 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MESES ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 450 | | 8.839,84 | 3.298,01D |
| | | Total da conta: | 11.583,33 | 13.726,86 | |
| Conta: | 455 - 1.01.01.02.02.01.00007 | BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/08/2019 | TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018 - FEVEREIRO/ 2019 (2ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 136. | 1183 | 900,00 | | 900,00D |
| 30/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 10/06/2019. | 376 | | 10,18 | 889,82D |
| | | Total da conta: | 900,00 | 10,18 | |
| Conta: | 1105 - 1.01.01.02.02.01.00009 | BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 174,57D |
| 01/08/2019 | TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019. | 1187 | 5.310,00 | | 5.484,57D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.601 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196069. | 556 | | 702,00 | 4.782,57D |
| 07/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2019. | 376 | | 10,45 | 4.772,12D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA. | 141 | | 2.767,37 | 2.004,75D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO. | 141 | | 1.214,40 | 790,35D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1105 - 1.01.01.02.02.01.00009 | BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL) | | | |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.685 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103943 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO. | 445 | 702,00 | | 1.492,35D |
| 30/08/2019 | TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019. | 1187 | 5.310,00 | | 6.802,35D |
| | | Total da conta: | 11.322,00 | 4.694,22 | |
| Conta: | 1149 - 1.01.01.02.02.01.00011 | BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.017,17D |
| 06/08/2019 | TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 5ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 134. | 1202 | 9.213,61 | | 10.230,78D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.601 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196068. | 769 | | 1.228,50 | 9.002,28D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO. | 141 | | 2.303,04 | 6.699,24D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA. | 141 | | 2.687,52 | 4.011,72D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO. | 141 | | 2.265,79 | 1.745,93D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA. | 141 | | 1.703,52 | 42,41D |
| | | Total da conta: | 9.213,61 | 10.188,37 | |
| Conta: | 24 - 1.01.01.02.02.02.00002 | APLIC. BB - C/C: 134-1 (ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 7.648,94D |
| 14/08/2019 | VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 21 | | 5.572,03 | 2.076,91D |
| 30/08/2019 | RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 321 | 3,66 | | 2.080,57D |
| | | Total da conta: | 3,66 | 5.572,03 | |
| Conta: | 458 - 1.01.01.02.02.02.00003 | APLIC. BB - C/C: 143-0 (EDUCACAO ESTADUAL) | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 79.086,61D |
| 14/08/2019 | VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 451 | | 22.554,47 | 56.532,14D |
| 30/08/2019 | RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 492 | 143,27 | | 56.675,41D |
| | | Total da conta: | 143,27 | 22.554,47 | |
| Conta: | 1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 | DOACOES A RECEBER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 32.350,00D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GERALDO MIRANDA DA SILVA (05/05). | 472 | 10,00 | | 32.360,00D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (05/12). | 1245 | 80,00 | | 32.440,00D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (03/12). | 1168 | 200,00 | | 32.640,00D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA (05/05). | 472 | 10,00 | | 32.650,00D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ALCIDES RESENDE FARIA. | 472 | 50,00 | | 32.700,00D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (05/09). | 472 | 13,50 | | 32.713,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (05/09). | 472 | 50,00 | | 32.763,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (05/09). | 472 | 30,00 | | 32.793,50D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 | DOACOES A RECEBER | | | |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (05/05). | 472 | 100,00 | | 32.893,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA. | 1168 | 300,00 | | 33.193,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (05/12). | 1245 | 60,00 | | 33.253,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA. | 1168 | 400,00 | | 33.653,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA. | 1245 | 60,00 | | 33.713,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (02/12). | 1245 | 60,00 | | 33.773,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO. | 1245 | 60,00 | | 33.833,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO. | 472 | 10,00 | | 33.843,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO. | 472 | 10,00 | | 33.853,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO. | 472 | 20,00 | | 33.873,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS. | 472 | 15,00 | | 33.888,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES. | 472 | 20,00 | | 33.908,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO. | 472 | 20,00 | | 33.928,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE. | 472 | 30,00 | | 33.958,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO. | 472 | 10,00 | | 33.968,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO. | 472 | 10,00 | | 33.978,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO. | 472 | 20,00 | | 33.998,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - IGOR DO VALE. | 472 | 20,00 | | 34.018,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI. | 472 | 10,00 | | 34.028,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA. | 472 | 20,00 | | 34.048,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO. | 472 | 15,00 | | 34.063,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO. | 472 | 30,00 | | 34.093,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIZILDA DE ANDRADE. | 472 | 25,00 | | 34.118,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE. | 472 | 10,00 | | 34.128,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO. | 472 | 30,00 | | 34.158,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA. | 472 | 50,00 | | 34.208,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS. | 472 | 50,00 | | 34.258,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RENATO FALEIROS. | 472 | 20,00 | | 34.278,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO. | 472 | 10,00 | | 34.288,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES. | 472 | 10,00 | | 34.298,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 472 | 20,00 | | 34.318,50D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 | DOACOES A RECEBER | | | |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS. | 472 | 10,00 | | 34.328,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO. | 472 | 20,00 | | 34.348,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS. | 472 | 25,00 | | 34.373,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES. | 472 | 30,00 | | 34.403,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA. | 472 | 10,00 | | 34.413,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO. | 473 | 500,00 | | 34.913,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME. | 473 | 150,00 | | 35.063,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO. | 472 | 15,00 | | 35.078,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (01/12). | 1245 | 60,00 | | 35.138,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (01/12). | 1245 | 300,00 | | 35.438,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (01/12). | 1245 | 60,00 | | 35.498,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (01/11). | 1245 | 60,00 | | 35.558,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (02/11). | 1245 | 60,00 | | 35.618,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA. | 472 | 20,00 | | 35.638,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO. | 473 | 180,00 | | 35.818,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO. | 472 | 10,00 | | 35.828,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO. | 472 | 10,00 | | 35.838,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO. | 472 | 10,00 | | 35.848,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA. | 472 | 50,00 | | 35.898,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA. | 472 | 20,00 | | 35.918,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO. | 472 | 20,00 | | 35.938,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO. | 472 | 50,00 | | 35.988,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO. | 472 | 10,00 | | 35.998,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO. | 472 | 30,00 | | 36.028,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI. | 472 | 30,00 | | 36.058,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA. | 472 | 100,00 | | 36.158,50D |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA. | 472 | 20,00 | | 36.178,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (01/12). | 1245 | 60,00 | | 36.238,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (02/12). | 1245 | 60,00 | | 36.298,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (01/12). | 1245 | 60,00 | | 36.358,50D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 | DOACOES A RECEBER | | | |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (02/12). | 1245 | 60,00 | | 36.418,50D |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (03/12). | 1245 | 60,00 | | 36.478,50D |
| 02/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JANETE APARECIDA BATISTA. | 472 | 10,00 | | 36.488,50D |
| 02/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - LILIAN APARECIDA MIRANDA GUEDES DE FREITAS. | 472 | 20,00 | | 36.508,50D |
| 02/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CRISTIANE ARCANJO. | 472 | 10,00 | | 36.518,50D |
| 02/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA. | 472 | 20,00 | | 36.538,50D |
| 02/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES. | 450 | | 30,00 | 36.508,50D |
| 02/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JANETE APARECIDA BATISTA. | 7 | | 10,00 | 36.498,50D |
| 02/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - LILIAN APARECIDA MIRANDA GUEDES DE FREITAS. | 7 | | 20,00 | 36.478,50D |
| 02/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CRISTIANE ARCANJO. | 7 | | 10,00 | 36.468,50D |
| 02/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA. | 7 | | 20,00 | 36.448,50D |
| 05/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MURILO DE ARAÚJO. | 472 | 20,00 | | 36.468,50D |
| 05/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA. | 472 | 50,00 | | 36.518,50D |
| 05/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA. | 450 | | 60,00 | 36.458,50D |
| 05/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE. | 450 | | 10,00 | 36.448,50D |
| 05/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA. | 450 | | 300,00 | 36.148,50D |
| 05/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MURILO DE ARAÚJO. | 450 | | 20,00 | 36.128,50D |
| 05/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA. | 13 | | 50,00 | 36.078,50D |
| 06/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO. | 450 | | 100,00 | 35.978,50D |
| 06/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA. | 450 | | 13,50 | 35.965,00D |
| 06/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS. | 450 | | 50,00 | 35.915,00D |
| 06/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO. | 450 | | 20,00 | 35.895,00D |
| 07/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS. | 450 | | 25,00 | 35.870,00D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI. | 450 | | 320,00 | 35.550,00D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO. | 450 | | 20,00 | 35.530,00D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO. | 450 | | 20,00 | 35.510,00D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO. | 450 | | 10,00 | 35.500,00D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI. | 450 | | 10,00 | 35.490,00D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA. | 450 | | 20,00 | 35.470,00D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO. | 450 | | 30,00 | 35.440,00D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS. | 450 | | 10,00 | 35.430,00D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO. | 450 | | 500,00 | 34.930,00D |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS. | 450 | | 60,00 | 34.870,00D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA. | 450 | | 300,00 | 34.570,00D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA. | 450 | | 10,00 | 34.560,00D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 | DOACOES A RECEBER | | | |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO. | 450 | | 10,00 | 34.550,00D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO. | 450 | | 10,00 | 34.540,00D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES. | 450 | | 20,00 | 34.520,00D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO. | 450 | | 10,00 | 34.510,00D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO. | 450 | | 15,00 | 34.495,00D |
| 09/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RENATO FALEIROS. | 450 | | 20,00 | 34.475,00D |
| 10/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (01/12). | 1245 | 60,00 | | 34.535,00D |
| 10/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO. | 7 | | 60,00 | 34.475,00D |
| 12/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO. | 472 | 100,00 | | 34.575,00D |
| 12/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA. | 473 | 200,00 | | 34.775,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER. | 450 | | 400,00 | 34.375,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA. | 450 | | 200,00 | 34.175,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE. | 450 | | 150,00 | 34.025,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES. | 450 | | 220,00 | 33.805,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME. | 450 | | 150,00 | 33.655,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES. | 450 | | 620,00 | 33.035,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA. | 450 | | 450,00 | 32.585,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A. | 450 | | 850,00 | 31.735,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA. | 450 | | 380,00 | 31.355,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA. | 450 | | 300,00 | 31.055,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA. | 450 | | 200,00 | 30.855,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA. | 450 | | 280,00 | 30.575,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - ALCIDES RESENDE FARIA. | 450 | | 50,00 | 30.525,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES. | 450 | | 30,00 | 30.495,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS. | 450 | | 15,00 | 30.480,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - IGOR DO VALE. | 450 | | 20,00 | 30.460,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIZILDA DE ANDRADE. | 450 | | 25,00 | 30.435,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO. | 450 | | 30,00 | 30.405,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA. | 450 | | 50,00 | 30.355,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS. | 450 | | 50,00 | 30.305,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO. | 450 | | 10,00 | 30.295,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES. | 450 | | 10,00 | 30.285,00D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 | DOACOES A RECEBER | | | |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO. | 450 | | 20,00 | 30.265,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA. | 450 | | 10,00 | 30.255,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO. | 450 | | 15,00 | 30.240,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP. | 450 | | 60,00 | 30.180,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO. | 450 | | 100,00 | 30.080,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA. | 450 | | 200,00 | 29.880,00D |
| 12/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA. | 450 | | 160,00 | 29.720,00D |
| 13/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI. | 472 | 10,00 | | 29.730,00D |
| 13/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE. | 7 | | 20,00 | 29.710,00D |
| 13/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA. | 450 | | 4.370,00 | 25.340,00D |
| 13/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA. | 450 | | 2.350,00 | 22.990,00D |
| 13/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE. | 450 | | 30,00 | 22.960,00D |
| 13/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME. | 450 | | 150,00 | 22.810,00D |
| 13/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI. | 7 | | 10,00 | 22.800,00D |
| 14/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 450 | | 20,00 | 22.780,00D |
| 15/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA. | 450 | | 400,00 | 22.380,00D |
| 15/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA. | 450 | | 20,00 | 22.360,00D |
| 15/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO. | 450 | | 180,00 | 22.180,00D |
| 16/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO. | 450 | | 10,00 | 22.170,00D |
| 16/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO. | 450 | | 10,00 | 22.160,00D |
| 16/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO. | 450 | | 10,00 | 22.150,00D |
| 19/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA. | 450 | | 50,00 | 22.100,00D |
| 19/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA. | 450 | | 20,00 | 22.080,00D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA. | 450 | | 50,00 | 22.030,00D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - LUIS FERNANDO BARCELLOS. | 450 | | 100,00 | 21.930,00D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO. | 450 | | 20,00 | 21.910,00D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO. | 450 | | 50,00 | 21.860,00D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO. | 450 | | 10,00 | 21.850,00D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO. | 450 | | 30,00 | 21.820,00D |
| 20/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI. | 450 | | 30,00 | 21.790,00D |
| 21/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA. | 450 | | 300,00 | 21.490,00D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 | DOACOES A RECEBER | | | |
| 21/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA. | 450 | | 100,00 | 21.390,00D |
| 21/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA. | 450 | | 20,00 | 21.370,00D |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON. | 472 | 10,00 | | 21.380,00D |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI. | 472 | 100,00 | | 21.480,00D |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA. | 472 | 100,00 | | 21.580,00D |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI. | 472 | 30,00 | | 21.610,00D |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO. | 472 | 20,00 | | 21.630,00D |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI. | 472 | 30,00 | | 21.660,00D |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO. | 472 | 50,00 | | 21.710,00D |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO. | 472 | 15,00 | | 21.725,00D |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA. | 472 | 50,00 | | 21.775,00D |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO. | 472 | 200,00 | | 21.975,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ROBSON ZACARIAS DA SILVA. | 450 | | 40,00 | 21.935,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 08/08 DO LEILÃO - LUIZ PEDRO PIMENTA. | 450 | | 250,00 | 21.685,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES. | 450 | | 340,00 | 21.345,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA. | 450 | | 50,00 | 21.295,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS. | 450 | | 50,00 | 21.245,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES. | 450 | | 20,00 | 21.225,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES. | 450 | | 50,00 | 21.175,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME. | 450 | | 60,00 | 21.115,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO. | 450 | | 80,00 | 21.035,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/11 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL. | 450 | | 60,00 | 20.975,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANTENOR PINTON. | 450 | | 10,00 | 20.965,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI. | 450 | | 100,00 | 20.865,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - DILCINEY MARANHA. | 450 | | 100,00 | 20.765,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - DOMINGOS DONADELI. | 450 | | 30,00 | 20.735,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO. | 450 | | 20,00 | 20.715,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI. | 450 | | 30,00 | 20.685,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROBERTO GRANERO. | 450 | | 50,00 | 20.635,00D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 | DOACOES A RECEBER | | | |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO. | 450 | | 15,00 | 20.620,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA. | 450 | | 50,00 | 20.570,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - MILTON BELIZÁRIO. | 450 | | 200,00 | 20.370,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM. | 450 | | 60,00 | 20.310,00D |
| 22/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS. | 450 | | 60,00 | 20.250,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS. | 472 | 10,00 | | 20.260,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI. | 472 | 100,00 | | 20.360,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA. | 472 | 100,00 | | 20.460,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI. | 472 | 30,00 | | 20.490,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS. | 472 | 30,00 | | 20.520,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES. | 472 | 100,00 | | 20.620,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO. | 472 | 20,00 | | 20.640,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI. | 472 | 30,00 | | 20.670,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO. | 472 | 50,00 | | 20.720,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO. | 472 | 15,00 | | 20.735,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA. | 472 | 50,00 | | 20.785,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO. | 472 | 400,00 | | 21.185,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA. | 472 | 300,00 | | 21.485,00D |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON. | 472 | 10,00 | | 21.495,00D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - AGOSTINHO DARC DE BARROS. | 450 | | 10,00 | 21.485,00D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANTENOR PINTON. | 450 | | 10,00 | 21.475,00D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI. | 450 | | 100,00 | 21.375,00D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - DILCINEY MARANHA. | 450 | | 100,00 | 21.275,00D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - DOMINGOS DONADELI. | 450 | | 30,00 | 21.245,00D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - CARLOS A. DOS REIS. | 450 | | 30,00 | 21.215,00D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO E JULHO DE 2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES. | 450 | | 100,00 | 21.115,00D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO. | 450 | | 20,00 | 21.095,00D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 | DOACOES A RECEBER | | | |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI. | 450 | | 30,00 | 21.065,00D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROBERTO GRANERO. | 450 | | 50,00 | 21.015,00D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO. | 450 | | 15,00 | 21.000,00D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA. | 450 | | 50,00 | 20.950,00D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO E ABRIL DE 2019 - MILTON BELIZÁRIO. | 450 | | 400,00 | 20.550,00D |
| 23/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA. | 450 | | 300,00 | 20.250,00D |
| 26/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (05/12). | 1245 | 50,00 | | 20.300,00D |
| 26/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER. | 472 | 150,00 | | 20.450,00D |
| 26/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA. | 450 | | 60,00 | 20.390,00D |
| 26/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO. | 450 | | 60,00 | 20.330,00D |
| 26/08/2019 | RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER. | 13 | | 150,00 | 20.180,00D |
| 28/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA. | 450 | | 500,00 | 19.680,00D |
| 30/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (02/12). | 1245 | 60,00 | | 19.740,00D |
| 30/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A. | 450 | | 380,00 | 19.360,00D |
| 30/08/2019 | RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO. | 450 | | 60,00 | 19.300,00D |
| | | Total da conta: | 6.738,50 | 19.788,50 | |
| Conta: | 33 - 1.01.02.01.01.03.00001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 671,73D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1079 - 1.01.02.01.01.06.00001 | INSS A COMPENSAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/08/2019 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 65,60 | | 65,60D |
| 30/08/2019 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 46,54 | | 112,14D |
| 30/08/2019 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 112,14 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 112,14 | 112,14 | |
| Conta: | 1155 - 1.01.02.01.02.06.00001 | SALARIO MATERNIDADE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/08/2019 | VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 325,31 | | 325,31D |
| 30/08/2019 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 325,31 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 325,31 | 325,31 | |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1183 - 1.01.04.01.01.01.00001 | SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/08/2019 | RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 4ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 135. | 1174 | 19.666,66 | | 19.666,66D |
| 06/08/2019 | TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 4ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS- e: 135. | 445 | | 19.666,66 | 0,00 |
| 29/08/2019 | RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018 - FEVEREIRO/2019 (2ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 136. | 315 | 900,00 | | 900,00D |
| 30/08/2019 | TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018 - FEVEREIRO/ 2019 (2ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 136. | 455 | | 900,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 20.566,66 | 20.566,66 | |
| Conta: | 1187 - 1.01.04.01.01.02.00001 | SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/08/2019 | RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019. | 1174 | 5.310,00 | | 5.310,00D |
| 01/08/2019 | TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019. | 1105 | | 5.310,00 | 0,00 |
| 30/08/2019 | TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019. | 1105 | | 5.310,00 | 5.310,00C |
| 31/08/2019 | RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019. | 1174 | 5.310,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | 10.620,00 | 10.620,00 | |
| Conta: | 1202 - 1.01.04.01.02.01.00002 | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/08/2019 | RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 5ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 134. | 1178 | 9.213,61 | | 9.213,61D |
| 06/08/2019 | TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 5ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 134. | 1149 | | 9.213,61 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 9.213,61 | 9.213,61 | |
| Conta: | 1197 - 1.01.04.01.03.01.00003 | SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/08/2019 | RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 7ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 133. | 382 | 11.583,33 | | 11.583,33D |
| 06/08/2019 | TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 7ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 133. | 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 | |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 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 | | | | 41.570,83C |
| 01/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.695.397 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - HELOISA GABRIELA BOMFIM. | 450 | 6.600,89 | | 34.969,94C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA. | 445 | 719,43 | | 34.250,51C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - DENISE HELENA RIGO. | 445 | 1.269,24 | | 32.981,27C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE. | 445 | 507,10 | | 32.474,17C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO. | 1149 | 2.303,04 | | 30.171,13C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA. | 1149 | 2.687,52 | | 27.483,61C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES. | 451 | 1.525,39 | | 25.958,22C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA. | 451 | 1.932,00 | | 24.026,22C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - RITA BERTELI GARCIA. | 452 | 1.414,29 | | 22.611,93C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ. | 452 | 1.356,99 | | 21.254,94C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 07/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE. | 452 | 336,96 | | 20.917,98C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO. | 450 | 373,35 | | 20.544,63C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.744 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - VÂNIA BORGES PINTO. | 450 | 1.041,26 | | 19.503,37C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.743 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 07/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA. | 450 | 75,84 | | 19.427,53C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.739 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - REJANE FACHO MAGALHÃES. | 450 | 242,88 | | 19.184,65C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.740 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA. | 450 | 1.127,44 | | 18.057,21C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.742 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 07/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA. | 450 | 219,30 | | 17.837,91C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA. | 1105 | 2.767,37 | | 15.070,54C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO. | 1105 | 1.214,40 | | 13.856,14C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO. | 1149 | 2.265,79 | | 11.590,35C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA. | 1149 | 1.703,52 | | 9.886,83C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA. | 452 | 1.252,28 | | 8.634,55C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS. | 21 | 740,27 | | 7.894,28C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS. | 451 | 736,74 | | 7.157,54C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA. | 451 | 787,11 | | 6.370,43C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS. | 451 | 1.088,43 | | 5.282,00C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO. | 451 | 932,88 | | 4.349,12C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO. | 445 | 826,62 | | 3.522,50C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS. | 445 | 1.975,71 | | 1.546,79C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA. | 445 | 901,60 | | 645,19C |
| 09/08/2019 | CHEQUE Nº 2.572 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA. | 450 | 645,19 | | 0,00 |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 2.793,87 | 2.793,87C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 174,00 | 2.967,87C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 513 | | 3.091,06 | 6.058,93C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 174,00 | 6.232,93C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2019. | 409 | | 3.143,63 | 9.376,56C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 409 | | 174,00 | 9.550,56C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 1.080,42 | 10.630,98C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 174,00 | 10.804,98C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 409 | | 3.078,75 | 13.883,73C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 409 | | 174,00 | 14.057,73C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 1.651,17 | 15.708,90C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 174,00 | 15.882,90C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 409 | | 3.276,35 | 19.159,25C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 409 | | 174,00 | 19.333,25C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 2.566,37 | 21.899,62C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 174,00 | 22.073,62C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 2.566,37 | 24.639,99C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 174,00 | 24.813,99C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 274 | | 1.560,00 | 26.373,99C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | | 174,00 | 26.547,99C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 342 | | 1.604,68 | 28.152,67C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 174,00 | 28.326,67C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 274 | | 3.328,00 | 31.654,67C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | | 174,00 | 31.828,67C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 1.626,56 | 33.455,23C |
| 30/08/2019 | VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 1155 | | 325,31 | 33.780,54C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 174,00 | 33.954,54C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 3.182,40 | 37.136,94C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 174,00 | 37.310,94C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 1.872,00 | 39.182,94C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 513 | | 174,00 | 39.356,94C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 800,80 | 40.157,74C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 1.872,00 | 42.029,74C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 174,00 | 42.203,74C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 2.254,54 | 44.458,28C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 174,00 | 44.632,28C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2019. | 342 | | 2.021,76 | 46.654,04C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 174,00 | 46.828,04C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | | 1.320,00 | 48.148,04C |
| 30/08/2019 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 1079 | | 65,60 | 48.213,64C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | | 174,00 | 48.387,64C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | | 1.320,00 | 49.707,64C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | | 174,00 | 49.881,64C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 342 | | 1.320,00 | 51.201,64C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 174,00 | 51.375,64C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 1.014,00 | 52.389,64C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | | 174,00 | 52.563,64C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | | 707,00 | 53.270,64C |
| 30/08/2019 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 1079 | | 46,54 | 53.317,18C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | | 174,00 | 53.491,18C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 1.039,50 | 54.530,68C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 2.100,00 | 56.630,68C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 174,00 | 56.804,68C |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 1.320,00 | 58.124,68C |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | | 174,00 | 58.298,68C |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 513 | 181,47 | | 58.117,21C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 251,44 | | 57.865,77C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 151 | 47,88 | | 57.817,89C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | 174,00 | | 57.643,89C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 340,01 | | 57.303,88C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 151 | 63,53 | | 57.240,35C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | 174,00 | | 57.066,35C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 345,79 | | 56.720,56C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 151 | 67,04 | | 56.653,52C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 409 | 174,00 | | 56.479,52C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 74,01 | | 56.405,51C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | 174,00 | | 56.231,51C |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 409 | 79,01 | | 56.152,50C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 338,66 | | 55.813,84C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 151 | 62,71 | | 55.751,13C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 409 | 174,00 | | 55.577,13C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 132,09 | | 55.445,04C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | 174,00 | | 55.271,04C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 360,39 | | 54.910,65C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 151 | 82,59 | | 54.828,06C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 409 | 174,00 | | 54.654,06C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 230,97 | | 54.423,09C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 151 | 32,36 | | 54.390,73C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | 174,00 | | 54.216,73C |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | 262,20 | | 53.954,53C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 230,97 | | 53.723,56C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 151 | 32,36 | | 53.691,20C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | 174,00 | | 53.517,20C |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | 401,75 | | 53.115,45C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 124,80 | | 52.990,65C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | 174,00 | | 52.816,65C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 128,37 | | 52.688,28C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | 174,00 | | 52.514,28C |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | 377,18 | | 52.137,10C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 366,08 | | 51.771,02C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 151 | 89,49 | | 51.681,53C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | 174,00 | | 51.507,53C |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | 274,75 | | 51.232,78C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 175,66 | | 51.057,12C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | 174,00 | | 50.883,12C |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | 249,88 | | 50.633,24C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 350,06 | | 50.283,18C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 151 | 55,41 | | 50.227,77C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | 174,00 | | 50.053,77C |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 513 | 254,66 | | 49.799,11C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 150 | 168,48 | | 49.630,63C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 513 | 174,00 | | 49.456,63C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 64,06 | | 49.392,57C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 168,48 | | 49.224,09C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | 174,00 | | 49.050,09C |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | 91,40 | | 48.958,69C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 202,90 | | 48.755,79C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 151 | 11,07 | | 48.744,72C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | 174,00 | | 48.570,72C |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | 27,12 | | 48.543,60C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 181,95 | | 48.361,65C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | 174,00 | | 48.187,65C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 105,60 | | 48.082,05C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | 174,00 | | 47.908,05C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 105,60 | | 47.802,45C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | 174,00 | | 47.628,45C |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | 122,54 | | 47.505,91C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 105,60 | | 47.400,31C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | 174,00 | | 47.226,31C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 81,12 | | 47.145,19C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 513 | 174,00 | | 46.971,19C |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | 18,99 | | 46.952,20C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 56,56 | | 46.895,64C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 274 | 174,00 | | 46.721,64C |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | 182,80 | | 46.538,84C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 83,16 | | 46.455,68C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 189,00 | | 46.266,68C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | 174,00 | | 46.092,68C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 105,60 | | 45.987,08C |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 342 | 174,00 | | 45.813,08C |
| | | Total da conta: | 54.056,43 | 58.298,68 | |
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.418,13C |
| 01/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.695.396 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - HELOISA GABRIELA BOMFIM. | 450 | 1.008,05 | | 4.410,08C |
| 07/08/2019 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 0,13 | 4.410,21C |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.736 - PG. FGTS REF. 07/2019. | 450 | 4.410,21 | | 0,00 |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 223,50 | 223,50C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 247,28 | 470,78C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 402 | | 251,49 | 722,27C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 74,01 | 796,28C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 402 | | 246,30 | 1.042,58C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 132,09 | 1.174,67C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 402 | | 262,10 | 1.436,77C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 205,30 | 1.642,07C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 205,30 | 1.847,37C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 124,80 | 1.972,17C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 128,37 | 2.100,54C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 266,24 | 2.366,78C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 156,14 | 2.522,92C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 254,59 | 2.777,51C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 506 | | 149,76 | 2.927,27C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 64,06 | 2.991,33C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 149,76 | 3.141,09C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 180,36 | 3.321,45C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 161,74 | 3.483,19C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 105,60 | 3.588,79C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 105,60 | 3.694,39C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 105,60 | 3.799,99C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 81,12 | 3.881,11C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 56,56 | 3.937,67C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 83,16 | 4.020,83C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 168,00 | 4.188,83C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 105,60 | 4.294,43C |
| | | Total da conta: | 5.418,26 | 4.294,56 | |
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.679,41C |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.783.036 - PG. INSS REF. 07/2019. | 450 | 5.679,41 | | 0,00 |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 251,44 | 251,44C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | | 27,94 | 279,38C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 340,01 | 619,39C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 509 | | 30,91 | 650,30C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 345,79 | 996,09C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2019. | 405 | | 31,44 | 1.027,53C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 74,01 | 1.101,54C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | | 9,25 | 1.110,79C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 338,66 | 1.449,45C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 405 | | 30,79 | 1.480,24C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 132,09 | 1.612,33C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | | 16,51 | 1.628,84C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 360,39 | 1.989,23C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 405 | | 32,76 | 2.021,99C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 230,97 | 2.252,96C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | | 25,66 | 2.278,62C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 230,97 | 2.509,59C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | | 25,66 | 2.535,25C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 124,80 | 2.660,05C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 270 | | 15,60 | 2.675,65C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 128,37 | 2.804,02C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 338 | | 16,05 | 2.820,07C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 366,08 | 3.186,15C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 270 | | 33,28 | 3.219,43C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 175,66 | 3.395,09C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | | 19,52 | 3.414,61C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 350,06 | 3.764,67C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | | 31,82 | 3.796,49C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 141 | | 168,48 | 3.964,97C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | | 18,72 | 3.983,69C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 64,06 | 4.047,75C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | | 8,01 | 4.055,76C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 168,48 | 4.224,24C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | | 18,72 | 4.242,96C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 202,90 | 4.445,86C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | | 22,55 | 4.468,41C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 181,95 | 4.650,36C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2019. | 338 | | 20,22 | 4.670,58C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 105,60 | 4.776,18C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 270 | | 13,20 | 4.789,38C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 105,60 | 4.894,98C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 270 | | 13,20 | 4.908,18C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 105,60 | 5.013,78C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 338 | | 13,20 | 5.026,98C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 81,12 | 5.108,10C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | | 10,14 | 5.118,24C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 56,56 | 5.174,80C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 270 | | 7,07 | 5.181,87C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 83,16 | 5.265,03C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | | 10,40 | 5.275,43C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 189,00 | 5.464,43C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | | 21,00 | 5.485,43C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 105,60 | 5.591,03C |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | | 13,20 | 5.604,23C |
| 30/08/2019 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 08/2019. | 1079 | 112,14 | | 5.492,09C |
| 30/08/2019 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 08/2019. | 1155 | 325,31 | | 5.166,78C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | 27,94 | | 5.138,84C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | 30,91 | | 5.107,93C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 405 | 31,44 | | 5.076,49C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | 9,25 | | 5.067,24C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 405 | 30,79 | | 5.036,45C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | 16,51 | | 5.019,94C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 405 | 32,76 | | 4.987,18C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | 25,66 | | 4.961,52C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | 25,66 | | 4.935,86C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 270 | 15,60 | | 4.920,26C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | 16,05 | | 4.904,21C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 270 | 33,28 | | 4.870,93C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | 19,52 | | 4.851,41C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | 31,82 | | 4.819,59C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 509 | 18,72 | | 4.800,87C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | 8,01 | | 4.792,86C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | 18,72 | | 4.774,14C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | 22,55 | | 4.751,59C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | 20,22 | | 4.731,37C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 270 | 13,20 | | 4.718,17C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 270 | 13,20 | | 4.704,97C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | 13,20 | | 4.691,77C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 509 | 10,14 | | 4.681,63C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 270 | 7,07 | | 4.674,56C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | 10,40 | | 4.664,16C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | 21,00 | | 4.643,16C |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 338 | 13,20 | | 4.629,96C |
| | | Total da conta: | 6.653,68 | 5.604,23 | |
| Conta: | 151 - 2.01.01.03.01.02.00006 | IRRF A RECOLHER | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 830,76C |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.783.035 - PG. IRRF REF. 06/2019. | 450 | 524,77 | | 305,99C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 47,88 | 353,87C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 151 - 2.01.01.03.01.02.00006 | IRRF A RECOLHER | | | |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 63,53 | 417,40C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 67,04 | 484,44C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 62,71 | 547,15C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 82,59 | 629,74C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 32,36 | 662,10C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 32,36 | 694,46C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 89,49 | 783,95C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 55,41 | 839,36C |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 11,07 | 850,43C |
| | | Total da conta: | 524,77 | 544,44 | |
| Conta: | 152 - 2.01.01.03.01.02.00007 | PIS SOBRE FOLHA A PAGAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 608,37C |
| 23/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.814.723 - PG. PIS REF. 07/2019. | 450 | 608,37 | | 0,00 |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 27,94 | 27,94C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 511 | | 30,91 | 58,85C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2019. | 407 | | 31,44 | 90,29C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 9,25 | 99,54C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 407 | | 30,79 | 130,33C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 16,51 | 146,84C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 407 | | 32,76 | 179,60C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 25,66 | 205,26C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 25,66 | 230,92C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 272 | | 15,60 | 246,52C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 340 | | 16,05 | 262,57C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 272 | | 33,28 | 295,85C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 19,52 | 315,37C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 31,82 | 347,19C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 18,72 | 365,91C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 8,01 | 373,92C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 152 - 2.01.01.03.01.02.00007 | PIS SOBRE FOLHA A PAGAR | | | |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 18,72 | 392,64C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 22,55 | 415,19C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2019. | 340 | | 20,22 | 435,41C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 272 | | 13,20 | 448,61C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 272 | | 13,20 | 461,81C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 340 | | 13,20 | 475,01C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 10,14 | 485,15C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 272 | | 7,07 | 492,22C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 10,40 | 502,62C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 21,00 | 523,62C |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 13,20 | 536,82C |
| 31/08/2019 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 272 | 0,01 | | 536,81C |
| | | Total da conta: | 608,38 | 536,82 | |
| Conta: | 177 - 2.01.01.04.01.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 4.475,63C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 262 | | 130,00 | 4.605,63C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 262 | | 277,34 | 4.882,97C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 262 | | 261,37 | 5.144,34C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 262 | | 110,00 | 5.254,34C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 262 | | 58,91 | 5.313,25C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 837,62 | |
| Conta: | 178 - 2.01.01.04.01.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8.979,67C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 266 | | 173,34 | 9.153,01C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 266 | | 369,79 | 9.522,80C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 266 | | 435,00 | 9.957,80C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 266 | | 146,66 | 10.104,46C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 266 | | 78,54 | 10.183,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.203,33 | |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 179 - 2.01.01.04.01.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.195,69C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 13,87 | 1.209,56C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 272 | | 1,74 | 1.211,30C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 10,40 | 1.221,70C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 272 | | 1,30 | 1.223,00C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 29,58 | 1.252,58C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 272 | | 3,70 | 1.256,28C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 22,19 | 1.278,47C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 272 | | 2,78 | 1.281,25C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 34,80 | 1.316,05C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 272 | | 4,35 | 1.320,40C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 20,91 | 1.341,31C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 272 | | 2,61 | 1.343,92C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 11,73 | 1.355,65C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 272 | | 1,46 | 1.357,11C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 8,80 | 1.365,91C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 272 | | 1,10 | 1.367,01C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 6,29 | 1.373,30C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 272 | | 0,79 | 1.374,09C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 267 | | 4,71 | 1.378,80C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 272 | | 0,59 | 1.379,39C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 183,70 | |
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 33.238,82C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 501 | | 232,82 | 33.471,64C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 501 | | 257,59 | 33.729,23C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 397 | | 261,97 | 33.991,20C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 501 | | 77,10 | 34.068,30C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 397 | | 256,57 | 34.324,87C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 330 | | 137,60 | 34.462,47C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 397 | | 273,02 | 34.735,49C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 501 | | 213,86 | 34.949,35C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 501 | | 213,86 | 35.163,21C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 330 | | 133,73 | 35.296,94C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 330 | | 162,66 | 35.459,60C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 501 | | 265,20 | 35.724,80C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2019. | 501 | | 112,49 | 35.837,29C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 501 | | 66,74 | 35.904,03C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 501 | | 156,00 | 36.060,03C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 330 | | 187,88 | 36.247,91C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 330 | | 110,00 | 36.357,91C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 501 | | 84,50 | 36.442,41C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 330 | | 86,63 | 36.529,04C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 330 | | 175,00 | 36.704,04C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 330 | | 110,00 | 36.814,04C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 330 | 2.958,11 | | 33.855,93C |
| | | Total da conta: | 2.958,11 | 3.575,22 | |
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 68.119,92C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 505 | | 310,43 | 68.430,35C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 505 | | 343,45 | 68.773,80C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2019. | 401 | | 349,30 | 69.123,10C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 505 | | 102,80 | 69.225,90C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 401 | | 342,10 | 69.568,00C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 334 | | 183,48 | 69.751,48C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 401 | | 364,05 | 70.115,53C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 505 | | 285,15 | 70.400,68C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 505 | | 285,15 | 70.685,83C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 334 | | 178,29 | 70.864,12C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 334 | | 216,88 | 71.081,00C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 505 | | 353,60 | 71.434,60C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2019. | 505 | | 2.110,99 | 73.545,59C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 505 | | 88,98 | 73.634,57C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 505 | | 208,00 | 73.842,57C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 334 | | 250,50 | 74.093,07C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2019. | 334 | | 802,03 | 74.895,10C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 334 | | 146,67 | 75.041,77C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 505 | | 112,67 | 75.154,44C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 334 | | 115,51 | 75.269,95C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 334 | | 233,34 | 75.503,29C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 334 | | 146,67 | 75.649,96C |
| 30/08/2019 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 505 | 139,45 | | 75.510,51C |
| 30/08/2019 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 334 | 3.908,82 | | 71.601,69C |
| | | Total da conta: | 4.048,27 | 7.530,04 | |
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 9.148,58C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 24,84 | 9.173,42C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 3,10 | 9.176,52C |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 18,62 | 9.195,14C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 2,33 | 9.197,47C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 27,48 | 9.224,95C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 3,44 | 9.228,39C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 20,61 | 9.249,00C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 2,58 | 9.251,58C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 402 | | 27,94 | 9.279,52C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 407 | | 3,49 | 9.283,01C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 402 | | 20,96 | 9.303,97C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 407 | | 2,62 | 9.306,59C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 8,22 | 9.314,81C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 1,03 | 9.315,84C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 6,17 | 9.322,01C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 0,78 | 9.322,79C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 402 | | 27,37 | 9.350,16C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 407 | | 3,44 | 9.353,60C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 402 | | 20,53 | 9.374,13C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 407 | | 2,57 | 9.376,70C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 14,68 | 9.391,38C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 1,84 | 9.393,22C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 11,01 | 9.404,23C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 1,38 | 9.405,61C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 402 | | 29,11 | 9.434,72C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 407 | | 3,64 | 9.438,36C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 402 | | 21,84 | 9.460,20C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 407 | | 2,74 | 9.462,94C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 22,81 | 9.485,75C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 2,85 | 9.488,60C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 17,11 | 9.505,71C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 2,14 | 9.507,85C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 22,81 | 9.530,66C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 2,85 | 9.533,51C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 17,11 | 9.550,62C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 2,14 | 9.552,76C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 14,26 | 9.567,02C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 1,78 | 9.568,80C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 10,70 | 9.579,50C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 1,34 | 9.580,84C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 17,35 | 9.598,19C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 2,17 | 9.600,36C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 13,02 | 9.613,38C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 1,62 | 9.615,00C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 28,27 | 9.643,27C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 3,55 | 9.646,82C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 21,21 | 9.668,03C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 2,66 | 9.670,69C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 157,72 | 9.828,41C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 511 | | 19,71 | 9.848,12C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 506 | | 9,00 | 9.857,12C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 511 | | 1,13 | 9.858,25C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 7,12 | 9.865,37C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 0,89 | 9.866,26C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 5,33 | 9.871,59C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 0,67 | 9.872,26C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 16,64 | 9.888,90C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 2,08 | 9.890,98C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 12,48 | 9.903,46C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 1,56 | 9.905,02C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 20,04 | 9.925,06C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 2,51 | 9.927,57C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 15,03 | 9.942,60C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 1,88 | 9.944,48C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 52,18 | 9.996,66C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 6,53 | 10.003,19C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 11,74 | 10.014,93C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 1,47 | 10.016,40C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 8,80 | 10.025,20C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 1,10 | 10.026,30C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 9,02 | 10.035,32C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 1,13 | 10.036,45C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 506 | | 6,76 | 10.043,21C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 511 | | 0,84 | 10.044,05C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 9,24 | 10.053,29C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 1,16 | 10.054,45C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 6,93 | 10.061,38C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 0,86 | 10.062,24C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 18,67 | 10.080,91C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 2,34 | 10.083,25C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 14,00 | 10.097,25C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 1,75 | 10.099,00C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 11,73 | 10.110,73C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 1,47 | 10.112,20C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | | 8,80 | 10.121,00C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | | 1,10 | 10.122,10C |
| 30/08/2019 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | 300,73 | | 9.821,37C |
| 30/08/2019 | ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | 37,59 | | 9.783,78C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 335 | 236,65 | | 9.547,13C |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 340 | 29,58 | | 9.517,55C |
| | | Total da conta: | 604,55 | 973,52 | |
| 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 | |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 472 - 3.01.01.02.02.02.00001 | DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 20.876,90C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GERALDO MIRANDA DA SILVA (05/05). | 1118 | | 10,00 | 20.886,90C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA (05/05). | 1118 | | 10,00 | 20.896,90C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ALCIDES RESENDE FARIA. | 1118 | | 50,00 | 20.946,90C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (05/09). | 1118 | | 13,50 | 20.960,40C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (05/09). | 1118 | | 50,00 | 21.010,40C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (05/09). | 1118 | | 30,00 | 21.040,40C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (05/05). | 1118 | | 100,00 | 21.140,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO. | 1118 | | 10,00 | 21.150,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO. | 1118 | | 10,00 | 21.160,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO. | 1118 | | 20,00 | 21.180,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS. | 1118 | | 15,00 | 21.195,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES. | 1118 | | 20,00 | 21.215,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO. | 1118 | | 20,00 | 21.235,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE. | 1118 | | 30,00 | 21.265,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO. | 1118 | | 10,00 | 21.275,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO. | 1118 | | 10,00 | 21.285,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO. | 1118 | | 20,00 | 21.305,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - IGOR DO VALE. | 1118 | | 20,00 | 21.325,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI. | 1118 | | 10,00 | 21.335,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA. | 1118 | | 20,00 | 21.355,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO. | 1118 | | 15,00 | 21.370,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO. | 1118 | | 30,00 | 21.400,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIZILDA DE ANDRADE. | 1118 | | 25,00 | 21.425,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE. | 1118 | | 10,00 | 21.435,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO. | 1118 | | 30,00 | 21.465,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA. | 1118 | | 50,00 | 21.515,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS. | 1118 | | 50,00 | 21.565,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RENATO FALEIROS. | 1118 | | 20,00 | 21.585,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO. | 1118 | | 10,00 | 21.595,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES. | 1118 | | 10,00 | 21.605,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1118 | | 20,00 | 21.625,40C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 472 - 3.01.01.02.02.02.00001 | DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA | | | |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS. | 1118 | | 10,00 | 21.635,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO. | 1118 | | 20,00 | 21.655,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS. | 1118 | | 25,00 | 21.680,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES. | 1118 | | 30,00 | 21.710,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA. | 1118 | | 10,00 | 21.720,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO. | 1118 | | 15,00 | 21.735,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA. | 1118 | | 20,00 | 21.755,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO. | 1118 | | 10,00 | 21.765,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO. | 1118 | | 10,00 | 21.775,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - NEUSA NASCIMENTO DE CASTRO. | 1118 | | 10,00 | 21.785,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA. | 1118 | | 50,00 | 21.835,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA. | 1118 | | 20,00 | 21.855,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO. | 1118 | | 20,00 | 21.875,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO. | 1118 | | 50,00 | 21.925,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO. | 1118 | | 10,00 | 21.935,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO. | 1118 | | 30,00 | 21.965,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI. | 1118 | | 30,00 | 21.995,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA. | 1118 | | 100,00 | 22.095,40C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA. | 1118 | | 20,00 | 22.115,40C |
| 02/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JANETE APARECIDA BATISTA. | 1118 | | 10,00 | 22.125,40C |
| 02/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - LILIAN APARECIDA MIRANDA GUEDES DE FREITAS. | 1118 | | 20,00 | 22.145,40C |
| 02/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CRISTIANE ARCANJO. | 1118 | | 10,00 | 22.155,40C |
| 02/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA. | 1118 | | 20,00 | 22.175,40C |
| 05/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MURILO DE ARAÚJO. | 1118 | | 20,00 | 22.195,40C |
| 05/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA. | 1118 | | 50,00 | 22.245,40C |
| 08/08/2019 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - CAMPEONATO DE SOM - JEAN MARTINS. | 1160 | | 3.444,60 | 25.690,00C |
| 12/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO. | 1118 | | 100,00 | 25.790,00C |
| 13/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI. | 1118 | | 10,00 | 25.800,00C |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON. | 1118 | | 10,00 | 25.810,00C |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI. | 1118 | | 100,00 | 25.910,00C |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA. | 1118 | | 100,00 | 26.010,00C |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI. | 1118 | | 30,00 | 26.040,00C |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO. | 1118 | | 20,00 | 26.060,00C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 472 - 3.01.01.02.02.02.00001 | DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA | | | |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI. | 1118 | | 30,00 | 26.090,00C |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO. | 1118 | | 50,00 | 26.140,00C |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO. | 1118 | | 15,00 | 26.155,00C |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA. | 1118 | | 50,00 | 26.205,00C |
| 22/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO. | 1118 | | 200,00 | 26.405,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS. | 1118 | | 10,00 | 26.415,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI. | 1118 | | 100,00 | 26.515,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA. | 1118 | | 100,00 | 26.615,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI. | 1118 | | 30,00 | 26.645,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS. | 1118 | | 30,00 | 26.675,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES. | 1118 | | 100,00 | 26.775,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO. | 1118 | | 20,00 | 26.795,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI. | 1118 | | 30,00 | 26.825,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO. | 1118 | | 50,00 | 26.875,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO. | 1118 | | 15,00 | 26.890,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA. | 1118 | | 50,00 | 26.940,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO. | 1118 | | 400,00 | 27.340,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA. | 1118 | | 300,00 | 27.640,00C |
| 23/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON. | 1118 | | 10,00 | 27.650,00C |
| 26/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER. | 1118 | | 150,00 | 27.800,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 6.923,10 | |
| Conta: | 473 - 3.01.01.02.02.02.00002 | DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 7.460,00C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO. | 1118 | | 500,00 | 7.960,00C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME. | 1118 | | 150,00 | 8.110,00C |
| 01/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO. | 1118 | | 180,00 | 8.290,00C |
| 12/08/2019 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA. | 1118 | | 200,00 | 8.490,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.030,00 | |
| Conta: | 1052 - 3.01.01.02.02.03.00001 | DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 11.723,77C |
| 31/08/2019 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 08/2019 - LUIS GUSTAVO. | 1070 | | 100,00 | 11.823,77C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1052 - 3.01.01.02.02.03.00001 | DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA | | | |
| 31/08/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS 08/2019 (JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA). | 1063 | | 120,00 | 11.943,77C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 220,00 | |
| Conta: | 1053 - 3.01.01.02.02.03.00002 | DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 58.914,80C |
| 31/08/2019 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1055 | | 6.947,95 | 65.862,75C |
| 31/08/2019 | SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 08/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94. | 1056 | | 159,90 | 66.022,65C |
| 31/08/2019 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 08/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO. | 1227 | | 954,00 | 66.976,65C |
| 31/08/2019 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 08/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS. | 1156 | | 499,00 | 67.475,65C |
| 31/08/2019 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 08/ 2019 - EDUARDO MATIAS. | 1156 | | 499,00 | 67.974,65C |
| 31/08/2019 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 08/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA. | 1227 | | 954,00 | 68.928,65C |
| 31/08/2019 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 08/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA. | 1156 | | 499,00 | 69.427,65C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 10.512,85 | |
| Conta: | 474 - 3.01.01.02.03.01.00001 | LEILAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 129.483,23C |
| 08/08/2019 | VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS. | 450 | | 868,96 | 130.352,19C |
| 22/08/2019 | VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS. | 450 | | 1.174,86 | 131.527,05C |
| 30/08/2019 | VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS. | 450 | | 19,26 | 131.546,31C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.063,08 | |
| Conta: | 555 - 3.01.01.02.03.01.00002 | ALMOCO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 17.115,46C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 778 - 3.01.01.02.03.01.00003 | BAZAR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.167,90C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 780 - 3.01.01.02.03.01.00005 | CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 45.980,95C |
| 21/08/2019 | DOCUMENTO Nº 122.917.002 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA. | 450 | | 12.093,39 | 58.074,34C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 12.093,39 | |
| 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 |
| 08/08/2019 | VENDAS DE RIFAS - KIT CHURRASCO. | 1160 | | 125,00 | 2.425,00C |
| 08/08/2019 | VENDAS DE RIFAS - KIT CHURRASCO. | 1160 | | 3.885,00 | 6.310,00C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1159 - 3.01.01.02.03.01.00009 | RIFAS | | | |
| 22/08/2019 | VENDAS DE RIFAS - KIT CHURRASCO. | 1160 | | 70,00 | 6.380,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 4.080,00 | |
| 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 | | | | 12.540,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (03/12). | 1118 | | 200,00 | 12.740,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA. | 1118 | | 300,00 | 13.040,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA. | 1118 | | 400,00 | 13.440,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 900,00 | |
| Conta: | 1245 - 3.01.01.02.04.01.00002 | CERTIFICADO - EMPRESA AMIGA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.060,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (05/12). | 1118 | | 80,00 | 1.140,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (05/12). | 1118 | | 60,00 | 1.200,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA. | 1118 | | 60,00 | 1.260,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (02/12). | 1118 | | 60,00 | 1.320,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO. | 1118 | | 60,00 | 1.380,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (01/12). | 1118 | | 60,00 | 1.440,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (01/12). | 1118 | | 300,00 | 1.740,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (01/12). | 1118 | | 60,00 | 1.800,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (01/11). | 1118 | | 60,00 | 1.860,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (02/11). | 1118 | | 60,00 | 1.920,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (01/12). | 1118 | | 60,00 | 1.980,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (02/12). | 1118 | | 60,00 | 2.040,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (01/12). | 1118 | | 60,00 | 2.100,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (02/12). | 1118 | | 60,00 | 2.160,00C |
| 01/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (03/12). | 1118 | | 60,00 | 2.220,00C |
| 10/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (01/12). | 1118 | | 60,00 | 2.280,00C |
| 26/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (05/12). | 1118 | | 50,00 | 2.330,00C |
| 30/08/2019 | VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (02/12). | 1118 | | 60,00 | 2.390,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.330,00 | |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 248 - 3.01.01.03.01.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.691,31C |
| 01/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 8,03 | 1.699,34C |
| 01/08/2019 | JUROS - SELIC | 1160 | | 314,10 | 2.013,44C |
| 02/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 6,07 | 2.019,51C |
| 05/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 5,88 | 2.025,39C |
| 06/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 5,89 | 2.031,28C |
| 07/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 5,83 | 2.037,11C |
| 08/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 4,33 | 2.041,44C |
| 09/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 4,34 | 2.045,78C |
| 09/08/2019 | JUROS - SELIC | 1160 | | 52,35 | 2.098,13C |
| 12/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,88 | 2.102,01C |
| 13/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,88 | 2.105,89C |
| 14/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,89 | 2.109,78C |
| 14/08/2019 | JUROS - SELIC | 1160 | | 45,64 | 2.155,42C |
| 15/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,88 | 2.159,30C |
| 15/08/2019 | JUROS - SELIC | 1160 | | 48,21 | 2.207,51C |
| 16/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,89 | 2.211,40C |
| 19/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,88 | 2.215,28C |
| 20/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,89 | 2.219,17C |
| 21/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,88 | 2.223,05C |
| 22/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,89 | 2.226,94C |
| 23/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,89 | 2.230,83C |
| 26/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,89 | 2.234,72C |
| 27/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,89 | 2.238,61C |
| 28/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,89 | 2.242,50C |
| 29/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,89 | 2.246,39C |
| 30/08/2019 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1242 | | 3,89 | 2.250,28C |
| 31/08/2019 | RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 16 | | 0,03 | 2.250,31C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 559,00 | |
| Conta: | 251 - 3.01.01.03.01.02.00001 | RECEITAS DIVERSAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.463,40C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | 4.674,87D |
| 21/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.802.422 - PG. ESPORTE CLUBE MEIA NOITE - REF. ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ALMOÇO BENEFICENTE). | 450 | 60,00 | | 4.734,87D |
| | | Total da conta: | 60,00 | 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 | |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 02/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.699.931 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 682. | 450 | 259,50 | | 3.722,92D |
| | | Total da conta: | 259,50 | 0,00 | |
| Conta: | 1249 - 3.01.02.01.01.04.00001 | PROJETO - SOCIO PROTETOR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 409,35D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 262 - 3.01.02.02.01.01.00001 | 13º SALARIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.619,63D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 177 | 130,00 | | 5.749,63D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 177 | 277,34 | | 6.026,97D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 177 | 261,37 | | 6.288,34D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 177 | 110,00 | | 6.398,34D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 177 | 58,91 | | 6.457,25D |
| | | Total da conta: | 837,62 | 0,00 | |
| Conta: | 266 - 3.01.02.02.01.01.00005 | FERIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 7.855,34D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 178 | 173,34 | | 8.028,68D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 178 | 369,79 | | 8.398,47D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 178 | 435,00 | | 8.833,47D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 178 | 146,66 | | 8.980,13D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 178 | 78,54 | | 9.058,67D |
| | | Total da conta: | 1.203,33 | 0,00 | |
| Conta: | 267 - 3.01.02.02.01.01.00006 | FGTS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.651,90D |
| 07/08/2019 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 0,13 | | 6.652,03D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 124,80 | | 6.776,83D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 13,87 | | 6.790,70D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 10,40 | | 6.801,10D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 266,24 | | 7.067,34D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 29,58 | | 7.096,92D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 267 - 3.01.02.02.01.01.00006 FGTS | | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 22,19 | | 7.119,11D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 105,60 | | 7.224,71D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 34,80 | | 7.259,51D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 20,91 | | 7.280,42D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 105,60 | | 7.386,02D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 11,73 | | 7.397,75D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 8,80 | | 7.406,55D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 56,56 | | 7.463,11D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 6,29 | | 7.469,40D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 4,71 | | 7.474,11D |
| | | Total da conta: | 822,21 | 0,00 | |
| Conta: | 270 - 3.01.02.02.01.01.00009 INSS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 150 | 15,60 | | 15,60D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 150 | 33,28 | | 48,88D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 13,20 | | 62,08D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 13,20 | | 75,28D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 7,07 | | 82,35D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 15,60 | 66,75D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 33,28 | 33,47D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 13,20 | 20,27D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 13,20 | 7,07D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 7,07 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 82,35 | 82,35 | |
| Conta: | 271 - 3.01.02.02.01.01.00010 MEDICINA DO TRABALHO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.741 - MED-CLIN ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL S/ C LTDA - EXAME ADMISSIONAL (REJANE FACHO MAGALHÃES). | 450 | 30,00 | | 30,00D |
| | | Total da conta: | 30,00 | 0,00 | |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 272 - 3.01.02.02.01.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 735,85D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 152 | 15,60 | | 751,45D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 1,74 | | 753,19D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 1,30 | | 754,49D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 152 | 33,28 | | 787,77D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 3,70 | | 791,47D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 2,78 | | 794,25D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 13,20 | | 807,45D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 4,35 | | 811,80D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 2,61 | | 814,41D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 13,20 | | 827,61D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 1,46 | | 829,07D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 1,10 | | 830,17D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 7,07 | | 837,24D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 0,79 | | 838,03D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 179 | 0,59 | | 838,62D |
| 31/08/2019 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 152 | | 0,01 | 838,61D |
| | | Total da conta: | 102,77 | 0,01 | |
| Conta: | 274 - 3.01.02.02.01.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 59.109,45D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 141 | 1.560,00 | | 60.669,45D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 60.843,45D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 141 | 3.328,00 | | 64.171,45D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 64.345,45D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 1.320,00 | | 65.665,45D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 65.839,45D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 1.320,00 | | 67.159,45D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 67.333,45D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 274 - 3.01.02.02.01.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 707,00 | | 68.040,45D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 68.214,45D |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 401,75 | 67.812,70D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 67.638,70D |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 377,18 | 67.261,52D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 67.087,52D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 66.913,52D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 66.739,52D |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 18,99 | 66.720,53D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 66.546,53D |
| | | Total da conta: | 9.105,00 | 1.667,92 | |
| Conta: | 556 - 3.01.02.02.01.01.00015 | VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 7.856,50D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.601 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196069. | 1105 | 702,00 | | 8.558,50D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.718.793 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196065. | 450 | 175,50 | | 8.734,00D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.718.794 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196067. | 450 | 526,50 | | 9.260,50D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.718.795 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196070. | 450 | 175,50 | | 9.436,00D |
| | | Total da conta: | 1.579,50 | 0,00 | |
| Conta: | 277 - 3.01.02.02.01.02.00001 | SERVICOS CONTABEIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 9.844,84D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.762.455 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 07/2019) - NFS-e: 459. | 450 | 1.921,00 | | 11.765,84D |
| | | Total da conta: | 1.921,00 | 0,00 | |
| Conta: | 278 - 3.01.02.02.01.02.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 8.252,91D |
| 07/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.722.737 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO. | 450 | 400,00 | | 8.652,91D |
| | | Total da conta: | 400,00 | 0,00 | |
| Conta: | 279 - 3.01.02.02.01.02.00003 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 303,50D |
| 30/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.844.819 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO) - NFS-e: 01795472 - COMPETÊNCIA: 08/2019. | 450 | 34,30 | | 337,80D |
| | | Total da conta: | 34,30 | 0,00 | |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 282 - 3.01.02.02.01.03.00002 | ALIMENTACAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.462,70D |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.783.039 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.011.477 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS. | 450 | 6,00 | | 3.468,70D |
| 23/08/2019 | PAGTO. SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA - SAT Nº 000.012.646 (VIVÊNCIA ENCONTRO DOS SABERES). | 7 | 26,24 | | 3.494,94D |
| 26/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.817.617 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.365. | 450 | 299,26 | | 3.794,20D |
| | | Total da conta: | 331,50 | 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 | | | | 683,94D |
| 26/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.817.618 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.364. | 450 | 538,35 | | 1.222,29D |
| | | Total da conta: | 538,35 | 0,00 | |
| Conta: | 285 - 3.01.02.02.01.03.00005 | COPIAS E AUTENTICACOES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 153,71D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.527 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE - COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 450 | 29,76 | | 183,47D |
| | | Total da conta: | 29,76 | 0,00 | |
| Conta: | 286 - 3.01.02.02.01.03.00006 | CORREIOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 78,55D |
| 09/08/2019 | PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA (CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA). | 7 | 14,20 | | 92,75D |
| | | Total da conta: | 14,20 | 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 | | | | 460,00D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 294 - 3.01.02.02.01.03.00014 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.069,44D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.526 - PAGAMENTO SILVANA FERREIRA NODA - ME - NF-e: 000. 000.049. | 450 | 10,99 | | 2.080,43D |
| | | Total da conta: | 10,99 | 0,00 | |
| Conta: | 295 - 3.01.02.02.01.03.00015 | MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.949,46D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.525 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.274. | 450 | 683,85 | | 2.633,31D |
| 30/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.845.835 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.290. | 450 | 1.103,85 | | 3.737,16D |
| | | Total da conta: | 1.787,70 | 0,00 | |
| Conta: | 296 - 3.01.02.02.01.03.00016 | MEDICAMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 7.586,25D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 296 - 3.01.02.02.01.03.00016 | MEDICAMENTOS | | | |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.522 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS. | 450 | 1.254,10 | | 8.840,35D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.762.458 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.032 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS. | 450 | 58,82 | | 8.899,17D |
| | | Total da conta: | 1.312,92 | 0,00 | |
| Conta: | 298 - 3.01.02.02.01.03.00018 | SEGUROS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.235,12D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 299 - 3.01.02.02.01.03.00019 | TELEFONE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.732,81D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.524 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 07/2019. | 450 | 64,99 | | 1.797,80D |
| 21/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.802.423 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 07/2019. | 450 | 114,22 | | 1.912,02D |
| | | Total da conta: | 179,21 | 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 | | | | 6.740,39D |
| 02/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.699.933 - PG. SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 5985916 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 07/2019. | 450 | 583,32 | | 7.323,71D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.521 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 139841 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO. | 450 | 439,30 | | 7.763,01D |
| 12/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.744.760 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1278641. | 450 | 135,60 | | 7.898,61D |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.762.454 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6015341 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 08/2019. | 450 | 1.117,80 | | 9.016,41D |
| | | Total da conta: | 2.276,02 | 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 | | | | 3.305,00D |
| 02/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.699.932 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002874 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. JULHO/2019). | 450 | 195,00 | | 3.500,00D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.523 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE AGOSTO/ 2019 - NFS-e: 201900000000698. | 450 | 170,00 | | 3.670,00D |
| | | Total da conta: | 365,00 | 0,00 | |
| Conta: | 554 - 3.01.02.02.01.03.00029 | FEDERACAO NACIONAL DAS APAES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.032,09D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 557 - 3.01.02.02.01.03.00030 | SERVICOS DE LIMPEZA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 130,00D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 557 - 3.01.02.02.01.03.00030 | SERVICOS DE LIMPEZA | | | |
| 28/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.832.223 - BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - NFS-e: 4061 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (BARATAS DE ESGOTO, FORMIGAS DOMÉSTICAS, ESCORPIÕES E RATOS). | 450 | 300,00 | | 430,00D |
| | | Total da conta: | 300,00 | 0,00 | |
| Conta: | 562 - 3.01.02.02.01.03.00031 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 46,80D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 558 - 3.01.02.02.01.03.00032 | MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 339,00D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 776 - 3.01.02.02.01.03.00035 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 166,00D |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.901 - VEMAFRE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - NF- e: 000.046.014 - PARCELA 02/02. | 445 | 151,07 | | 317,07D |
| | | Total da conta: | 151,07 | 0,00 | |
| Conta: | 777 - 3.01.02.02.01.03.00036 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.767,36D |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.783.038 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.782. | 450 | 478,39 | | 4.245,75D |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.783.040 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.603. | 450 | 293,03 | | 4.538,78D |
| | | Total da conta: | 771,42 | 0,00 | |
| Conta: | 786 - 3.01.02.02.01.03.00038 | PEDAGIOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 127,40D |
| 02/08/2019 | PAGTO. ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM UBERABA). | 7 | 11,90 | | 139,30D |
| 02/08/2019 | PAGTO. CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S/A - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM UBERABA). | 7 | 4,30 | | 143,60D |
| 02/08/2019 | PAGTO. CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S/A - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM UBERABA). | 7 | 4,30 | | 147,90D |
| 02/08/2019 | PAGTO. ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (REUNIÃO EM UBERABA). | 7 | 11,90 | | 159,80D |
| 09/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - ENTREGA KIT CHURRASCO. | 7 | 7,90 | | 167,70D |
| 09/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - ENTREGA KIT CHURRASCO. | 7 | 7,90 | | 175,60D |
| 20/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CURSO WISC NA APAE DE RIBEIRÃO PRETO). | 7 | 7,90 | | 183,50D |
| 20/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CURSO WISC NA APAE DE RIBEIRÃO PRETO). | 7 | 7,90 | | 191,40D |
| 20/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CURSO WISC NA APAE DE RIBEIRÃO PRETO). | 7 | 7,90 | | 199,30D |
| 20/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CURSO WISC NA APAE DE RIBEIRÃO PRETO). | 7 | 7,90 | | 207,20D |
| 23/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - VIVÊNCIA ENCONTRO DOS SABERES. | 7 | 7,90 | | 215,10D |
| 23/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - VIVÊNCIA ENCONTRO DOS SABERES. | 7 | 7,90 | | 223,00D |
| 23/08/2019 | PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - VIVÊNCIA ENCONTRO DOS SABERES. | 7 | 7,90 | | 230,90D |
| | | Total da conta: | 103,50 | 0,00 | |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 809 - 3.01.02.02.01.03.00044 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 366,72D |
| 23/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.814.641 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.072. 001. | 450 | 154,10 | | 520,82D |
| | | Total da conta: | 154,10 | 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: | 1169 - 3.01.02.02.01.03.00058 | ESTACIONAMENTO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 10,00D |
| 28/08/2019 | PAGTO. PARK SERVICE ESTACIONAMENTO S/C LTDA (SPIN/ BRANCO - PLACA: GJX-4123). | 7 | 5,00 | | 15,00D |
| | | Total da conta: | 5,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1170 - 3.01.02.02.01.03.00059 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 966,00D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.737.520 - PAGAMENTO ALVARENGA E VERISSIMO COMÉRCIO DE TELA MOSQUITEIRA LTDA ME - NF-e: 000. 000.097. | 450 | 1.357,00 | | 2.323,00D |
| | | Total da conta: | 1.357,00 | 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 |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.762.457 - PAGAMENTO DEVAIR FERREIRA SILVA 00272245895 ME - NFS-e: 218 - PLOTAGEM DE PROJETOS. | 450 | 170,40 | | 323,60D |
| | | Total da conta: | 170,40 | 0,00 | |
| Conta: | 1253 - 3.01.02.02.01.03.00064 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 208,00D |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.783.039 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.011.477 - BOTIJÃO DE GÁS P13. | 450 | 78,00 | | 286,00D |
| | | Total da conta: | 78,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1254 - 3.01.02.02.01.03.00065 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 36,00D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 785 - 3.01.02.02.01.04.00004 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 737,82D |
| 22/08/2019 | DOCUMENTO Nº 4.806.738 - PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - TRLAV - (KOMBI - PLACA: DXW9166). | 450 | 106,41 | | 844,23D |
| | | 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 | | | | 185,66D |
| 01/08/2019 | I.R.R.F. APL. FIN - SELIC | 1160 | 70,67 | | 256,33D |
| 09/08/2019 | I.R.R.F. APL. FIN - SELIC | 1160 | 11,78 | | 268,11D |
| 14/08/2019 | I.R.R.F. APL. FIN - SELIC | 1160 | 10,27 | | 278,38D |
| 15/08/2019 | I.R.R.F. APL. FIN - SELIC | 1160 | 10,85 | | 289,23D |
| | | Total da conta: | 103,57 | 0,00 | |
| Conta: | 308 - 3.01.02.02.01.05.00004 | DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 969,49D |
| 01/08/2019 | DÉBITO PACOTE TARIFAS. | 450 | 20,00 | | 989,49D |
| 07/08/2019 | TED INTERNET. | 450 | 36,00 | | 1.025,49D |
| 08/08/2019 | DOCUMENTO Nº 10819 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C. | 13 | 54,95 | | 1.080,44D |
| 09/08/2019 | TED INTERNET. | 450 | 12,00 | | 1.092,44D |
| 21/08/2019 | TED INTERNET. | 450 | 6,00 | | 1.098,44D |
| 30/08/2019 | TED INTERNET. | 450 | 6,00 | | 1.104,44D |
| | | Total da conta: | 134,95 | 0,00 | |
| Conta: | 1055 - 3.01.02.02.01.07.00001 | DOACAO DE ALIMENTOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 34.486,76D |
| 31/08/2019 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1053 | 6.947,95 | | 41.434,71D |
| | | Total da conta: | 6.947,95 | 0,00 | |
| Conta: | 1056 - 3.01.02.02.01.07.00002 | DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 867,30D |
| 31/08/2019 | SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 08/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94. | 1053 | 159,90 | | 1.027,20D |
| | | 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 | | | | 160,00D |
| 31/08/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS 08/2019 (JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA). | 1052 | 120,00 | | 280,00D |
| | | Total da conta: | 120,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1070 - 3.01.02.02.01.07.00016 | DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 750,00D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1070 - 3.01.02.02.01.07.00016 | DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR | | | |
| 31/08/2019 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 08/2019 - LUIS GUSTAVO. | 1052 | 100,00 | | 850,00D |
| | | Total da conta: | 100,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1099 - 3.01.02.02.01.07.00025 | DOACAO DE SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 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 | | | | 8.384,00D |
| 31/08/2019 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 08/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS. | 1053 | 499,00 | | 8.883,00D |
| 31/08/2019 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 08/ 2019 - EDUARDO MATIAS. | 1053 | 499,00 | | 9.382,00D |
| 31/08/2019 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 08/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA. | 1053 | 499,00 | | 9.881,00D |
| | | 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 |
| 29/08/2019 | RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2018 - FEVEREIRO/2019 (2ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 136. | 1183 | | 900,00 | 1.800,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 900,00 | |
| Conta: | 1173 - 3.02.01.01.01.01.00002 | REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 14.000,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1174 - 3.02.01.01.01.01.00003 | REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 136.894,98C |
| 01/08/2019 | RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 4ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 135. | 1183 | | 19.666,66 | 156.561,64C |
| 01/08/2019 | RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019. | 1187 | | 5.310,00 | 161.871,64C |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1174 - 3.02.01.01.01.01.00003 | REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL | | | |
| 31/08/2019 | RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO OBJETO DO 1º ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/2019 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019. | 1187 | | 5.310,00 | 167.181,64C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 30.286,66 | |
| Conta: | 1136 - 3.02.01.01.01.01.00097 | ( - ) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO FEDERAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 78,65D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1211 - 3.02.01.01.01.01.00099 | ( - ) DEVOLUCAO DE SUBVENCAO MUNICIPAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.223,23D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 321 - 3.02.01.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 304,53C |
| 30/08/2019 | RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 24 | | 3,66 | 308,19C |
| 30/08/2019 | RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 17 | | 59,33 | 367,52C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 62,99 | |
| Conta: | 1246 - 3.02.01.02.01.02.00001 | OFICINA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.600,00D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 81 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 445 | 1.400,00 | | 7.000,00D |
| | | Total da conta: | 1.400,00 | 0,00 | |
| Conta: | 330 - 3.02.01.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 12.164,67D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 137,60 | | 12.302,27D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 133,73 | | 12.436,00D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 189 | 162,66 | | 12.598,66D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 187,88 | | 12.786,54D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 110,00 | | 12.896,54D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 86,63 | | 12.983,17D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 175,00 | | 13.158,17D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 110,00 | | 13.268,17D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | | 2.958,11 | 10.310,06D |
| | | Total da conta: | 1.103,50 | 2.958,11 | |
| Conta: | 334 - 3.02.01.02.02.01.00005 | FERIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 15.652,97D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 183,48 | | 15.836,45D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 190 | 178,29 | | 16.014,74D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 216,88 | | 16.231,62D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 334 - 3.02.01.02.02.01.00005 | FERIAS | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 250,50 | | 16.482,12D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2019. | 190 | 802,03 | | 17.284,15D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 190 | 146,67 | | 17.430,82D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 115,51 | | 17.546,33D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 233,34 | | 17.779,67D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 146,67 | | 17.926,34D |
| 30/08/2019 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | | 3.908,82 | 14.017,52D |
| | | Total da conta: | 2.273,37 | 3.908,82 | |
| Conta: | 335 - 3.02.01.02.02.01.00006 | FGTS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 20.503,92D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 132,09 | | 20.636,01D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 14,68 | | 20.650,69D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 11,01 | | 20.661,70D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 128,37 | | 20.790,07D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 14,26 | | 20.804,33D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 10,70 | | 20.815,03D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 156,14 | | 20.971,17D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 17,35 | | 20.988,52D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 13,02 | | 21.001,54D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 180,36 | | 21.181,90D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 20,04 | | 21.201,94D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 15,03 | | 21.216,97D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 161,74 | | 21.378,71D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 52,18 | | 21.430,89D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 105,60 | | 21.536,49D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 11,74 | | 21.548,23D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 8,80 | | 21.557,03D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 335 - 3.02.01.02.02.01.00006 FGTS | | | | |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 83,16 | | 21.640,19D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 9,24 | | 21.649,43D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 6,93 | | 21.656,36D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 168,00 | | 21.824,36D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 18,67 | | 21.843,03D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 14,00 | | 21.857,03D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 105,60 | | 21.962,63D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 11,73 | | 21.974,36D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 8,80 | | 21.983,16D |
| 30/08/2019 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | | 300,73 | 21.682,43D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | | 236,65 | 21.445,78D |
| | | Total da conta: | 1.479,24 | 537,38 | |
| Conta: | 338 - 3.02.01.02.02.01.00009 INSS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 16,51 | | 16,51D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 150 | 16,05 | | 32,56D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 19,52 | | 52,08D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 22,55 | | 74,63D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2019. | 150 | 20,22 | | 94,85D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 150 | 13,20 | | 108,05D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 10,40 | | 118,45D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 21,00 | | 139,45D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 13,20 | | 152,65D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 16,51 | 136,14D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 16,05 | 120,09D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 19,52 | 100,57D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 22,55 | 78,02D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 338 - 3.02.01.02.02.01.00009 | INSS | | | |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 20,22 | 57,80D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 13,20 | 44,60D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 10,40 | 34,20D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 21,00 | 13,20D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 13,20 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 152,65 | 152,65 | |
| Conta: | 340 - 3.02.01.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.152,06D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 16,51 | | 1.168,57D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,84 | | 1.170,41D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,38 | | 1.171,79D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 152 | 16,05 | | 1.187,84D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,78 | | 1.189,62D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,34 | | 1.190,96D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 19,52 | | 1.210,48D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,17 | | 1.212,65D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,62 | | 1.214,27D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 22,55 | | 1.236,82D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,51 | | 1.239,33D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,88 | | 1.241,21D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2019. | 152 | 20,22 | | 1.261,43D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 6,53 | | 1.267,96D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 152 | 13,20 | | 1.281,16D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,47 | | 1.282,63D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,10 | | 1.283,73D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 10,40 | | 1.294,13D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 340 - 3.02.01.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,16 | | 1.295,29D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 0,86 | | 1.296,15D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 21,00 | | 1.317,15D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,34 | | 1.319,49D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,75 | | 1.321,24D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 13,20 | | 1.334,44D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,47 | | 1.335,91D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,10 | | 1.337,01D |
| 30/08/2019 | ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | | 37,59 | 1.299,42D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | | 29,58 | 1.269,84D |
| | | Total da conta: | 184,95 | 67,17 | |
| Conta: | 342 - 3.02.01.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 90.558,76D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 1.651,17 | | 92.209,93D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 92.383,93D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 141 | 1.604,68 | | 93.988,61D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 94.162,61D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 1.626,56 | | 95.789,17D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 95.963,17D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 2.254,54 | | 98.217,71D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 98.391,71D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2019. | 141 | 2.021,76 | | 100.413,47D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 100.587,47D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 141 | 1.320,00 | | 101.907,47D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 102.081,47D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 1.039,50 | | 103.120,97D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 2.100,00 | | 105.220,97D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 105.394,97D |

**RAZÃO**

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 342 - 3.02.01.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 1.320,00 | | 106.714,97D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 106.888,97D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 106.714,97D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 106.540,97D |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 274,75 | 106.266,22D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 106.092,22D |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 91,40 | 106.000,82D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 105.826,82D |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 27,12 | 105.799,70D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 105.625,70D |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 122,54 | 105.503,16D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 105.329,16D |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 182,80 | 105.146,36D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 104.972,36D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 104.798,36D |
| | | Total da conta: | 16.330,21 | 2.090,61 | |
| Conta: | 560 - 3.02.01.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO - ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.929,50D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.601 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196064. | 21 | 175,50 | | 7.105,00D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.601 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196063. | 445 | 877,50 | | 7.982,50D |
| | | Total da conta: | 1.053,00 | 0,00 | |
| Conta: | 345 - 3.02.01.02.02.02.00001 | SERVICOS CONTABEIS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.000,00D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 350 - 3.02.01.02.02.03.00002 | ALIMENTACAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.523,47D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 352 - 3.02.01.02.02.03.00004 | COMEMORACOES | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 171,00D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 361 - 3.02.01.02.02.03.00013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 458,65D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 361 - 3.02.01.02.02.03.00013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.287. | 445 | 200,00 | | 658,65D |
| | | Total da conta: | 200,00 | 0,00 | |
| Conta: | 362 - 3.02.01.02.02.03.00014 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.371,55D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 363 - 3.02.01.02.02.03.00015 | MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.450,00D |
| 09/08/2019 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.275. | 445 | 458,55 | | 1.908,55D |
| | | Total da conta: | 458,55 | 0,00 | |
| Conta: | 1218 - 3.02.01.02.02.03.00020 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 7.590,32D |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.902 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.602. | 445 | 724,54 | | 8.314,86D |
| 19/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.903 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.604. | 445 | 75,35 | | 8.390,21D |
| | | Total da conta: | 799,89 | 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 | | | | 500,00D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1221 - 3.02.01.02.02.03.00023 | CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 265,00D |
| 28/08/2019 | DOCUMENTO Nº 82.801 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 592 - (TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 / CB436 / TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K). | 445 | 170,00 | | 435,00D |
| | | Total da conta: | 170,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1222 - 3.02.01.02.02.03.00024 | MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 21/08/2019 | DOCUMENTO Nº 553.069.000.033.542 - PAGAMENTO PAPELARIA DALPIAN LTDA EPP - NF-e: 000.007.608. | 445 | 50,00 | | 50,00D |
| 21/08/2019 | DOCUMENTO Nº 553.069.000.033.542 - PAGAMENTO PAPELARIA DALPIAN LTDA EPP - NF-e: 000.007.609. | 445 | 50,00 | | 100,00D |
| 30/08/2019 | DOCUMENTO Nº 83.001 - PG. ARTES GRÁFICA IMPERATRIZ EIRELI EPP - NF-e: 000.000.908 - APAE PANFLETOS. | 445 | 270,00 | | 370,00D |
| | | Total da conta: | 370,00 | 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 | | | | 3.992,00D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1234 - 3.02.01.02.02.03.00028 | SELECAO E TREINAMENTO | | | |
| 14/08/2019 | DOCUMENTO Nº 81.401 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO DE 2019 - NFS-e: 86. | 445 | 998,00 | | 4.990,00D |
| | | Total da conta: | 998,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1252 - 3.02.01.02.02.03.00029 | SERVS. PREST. INFORMATICA ADM. | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 110,00D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 374 - 3.02.01.02.02.05.00002 | JUROS PASSIVOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1,58D |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 376 - 3.02.01.02.02.05.00004 | DESPESAS BANCARIAS - ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 387,54D |
| 02/08/2019 | TARIFA DE EXTRATO POSTADO - COBRANÇA REF. A 01/08/2019. | 21 | 3,10 | | 390,64D |
| 07/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2019. | 445 | 10,45 | | 401,09D |
| 07/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2019. | 445 | 10,45 | | 411,54D |
| 07/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2019. | 445 | 10,45 | | 421,99D |
| 07/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/08/2019. | 1105 | 10,45 | | 432,44D |
| 14/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 14/08/2019. | 445 | 10,45 | | 442,89D |
| 14/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 14/08/2019. | 445 | 10,45 | | 453,34D |
| 30/08/2019 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA PENDENTE REF. A 10/06/2019. | 455 | 10,18 | | 463,52D |
| | | Total da conta: | 75,98 | 0,00 | |
| Conta: | 382 - 3.02.02.01.01.01.00001 | REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 69.499,98C |
| 01/08/2019 | RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 7ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 133. | 1197 | | 11.583,33 | 81.083,31C |
| | | 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 | | | | 5.540,92D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 261,97 | | 5.802,89D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 256,57 | | 6.059,46D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 273,02 | | 6.332,48D |
| | | Total da conta: | 791,56 | 0,00 | |
| Conta: | 401 - 3.02.02.02.02.01.00005 | FERIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 7.748,47D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 349,30 | | 8.097,77D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 342,10 | | 8.439,87D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 401 - 3.02.02.02.02.01.00005 | FERIAS | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 364,05 | | 8.803,92D |
| | | Total da conta: | 1.055,45 | 0,00 | |
| Conta: | 402 - 3.02.02.02.02.01.00006 | FGTS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.728,34D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 251,49 | | 5.979,83D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 27,94 | | 6.007,77D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 20,96 | | 6.028,73D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 246,30 | | 6.275,03D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 27,37 | | 6.302,40D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 20,53 | | 6.322,93D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 262,10 | | 6.585,03D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 29,11 | | 6.614,14D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 21,84 | | 6.635,98D |
| | | Total da conta: | 907,64 | 0,00 | |
| Conta: | 405 - 3.02.02.02.02.01.00009 | INSS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2019. | 150 | 31,44 | | 31,44D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 30,79 | | 62,23D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 32,76 | | 94,99D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 31,44 | 63,55D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 30,79 | 32,76D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 32,76 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 94,99 | 94,99 | |
| Conta: | 407 - 3.02.02.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 716,04D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2019. | 152 | 31,44 | | 747,48D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 3,49 | | 750,97D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,62 | | 753,59D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 30,79 | | 784,38D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 407 - 3.02.02.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 3,44 | | 787,82D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,57 | | 790,39D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 32,76 | | 823,15D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 3,64 | | 826,79D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,74 | | 829,53D |
| | | Total da conta: | 113,49 | 0,00 | |
| Conta: | 409 - 3.02.02.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 57.470,42D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2019. | 141 | 3.143,63 | | 60.614,05D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 60.788,05D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 3.078,75 | | 63.866,80D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 64.040,80D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 3.276,35 | | 67.317,15D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 67.491,15D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 67.317,15D |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 79,01 | 67.238,14D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 67.064,14D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 66.890,14D |
| | | Total da conta: | 10.020,73 | 601,01 | |
| Conta: | 561 - 3.02.02.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO - SAUDE | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 3.033,00D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.601 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196066. | 452 | 526,50 | | 3.559,50D |
| | | 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 | |
| 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 | |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 486 - 3.02.03.01.01.01.00001 | REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 152.054,55C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 1178 - 3.02.03.01.01.01.00003 | REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 36.854,44C |
| 01/08/2019 | RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 5ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 134. | 1202 | | 9.213,61 | 46.068,05C |
| | | 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 | | | | 939,54C |
| 30/08/2019 | RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 458 | | 143,27 | 1.082,81C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 143,27 | |
| Conta: | 501 - 3.02.03.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 17.841,53D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 232,82 | | 18.074,35D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 257,59 | | 18.331,94D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 77,10 | | 18.409,04D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 213,86 | | 18.622,90D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 213,86 | | 18.836,76D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 265,20 | | 19.101,96D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 112,49 | | 19.214,45D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 66,74 | | 19.281,19D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 156,00 | | 19.437,19D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 189 | 84,50 | | 19.521,69D |
| | | Total da conta: | 1.680,16 | 0,00 | |
| Conta: | 505 - 3.02.03.02.02.01.00005 | FERIAS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 24.937,60D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 310,43 | | 25.248,03D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 190 | 343,45 | | 25.591,48D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 505 - 3.02.03.02.02.01.00005 FERIAS | | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 102,80 | | 25.694,28D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 285,15 | | 25.979,43D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 285,15 | | 26.264,58D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 353,60 | | 26.618,18D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 2.110,99 | | 28.729,17D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 88,98 | | 28.818,15D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 208,00 | | 29.026,15D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 190 | 112,67 | | 29.138,82D |
| 30/08/2019 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 190 | | 139,45 | 28.999,37D |
| | | Total da conta: | 4.201,22 | 139,45 | |
| Conta: | 506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 33.010,93D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 223,50 | | 33.234,43D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 24,84 | | 33.259,27D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 18,62 | | 33.277,89D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 247,28 | | 33.525,17D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 27,48 | | 33.552,65D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 20,61 | | 33.573,26D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 74,01 | | 33.647,27D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 8,22 | | 33.655,49D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 6,17 | | 33.661,66D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 205,30 | | 33.866,96D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 22,81 | | 33.889,77D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 17,11 | | 33.906,88D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 205,30 | | 34.112,18D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 22,81 | | 34.134,99D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS | | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 17,11 | | 34.152,10D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 254,59 | | 34.406,69D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 28,27 | | 34.434,96D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 21,21 | | 34.456,17D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 149 | 149,76 | | 34.605,93D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 191 | 157,72 | | 34.763,65D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 191 | 9,00 | | 34.772,65D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 64,06 | | 34.836,71D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 7,12 | | 34.843,83D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 5,33 | | 34.849,16D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 149,76 | | 34.998,92D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 16,64 | | 35.015,56D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 12,48 | | 35.028,04D |
| 30/08/2019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 149 | 81,12 | | 35.109,16D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 9,02 | | 35.118,18D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 6,76 | | 35.124,94D |
| | Total da conta: | | 2.114,01 | 0,00 | |
| Conta: | 508 - 3.02.03.02.02.01.00008 INDENIZACOES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.245,27D |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 27,94 | | 27,94D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 150 | 30,91 | | 58,85D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 9,25 | | 68,10D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 25,66 | | 93,76D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 25,66 | | 119,42D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS | | | | |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 31,82 | | 151,24D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 18,72 | | 169,96D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 8,01 | | 177,97D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 18,72 | | 196,69D |
| 30/08/2019 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | 10,14 | | 206,83D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 27,94 | 178,89D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 30,91 | 147,98D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 9,25 | 138,73D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 25,66 | 113,07D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 25,66 | 87,41D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 31,82 | 55,59D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 150 | | 18,72 | 36,87D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 8,01 | 28,86D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 18,72 | 10,14D |
| 30/08/2019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 150 | | 10,14 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 206,83 | 206,83 | |
| Conta: | 511 - 3.02.03.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.813,05D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 27,94 | | 1.840,99D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 3,10 | | 1.844,09D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,33 | | 1.846,42D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 152 | 30,91 | | 1.877,33D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 3,44 | | 1.880,77D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,58 | | 1.883,35D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 511 - 3.02.03.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 9,25 | | 1.892,60D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,03 | | 1.893,63D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 0,78 | | 1.894,41D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 25,66 | | 1.920,07D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,85 | | 1.922,92D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,14 | | 1.925,06D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 25,66 | | 1.950,72D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,85 | | 1.953,57D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,14 | | 1.955,71D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 31,82 | | 1.987,53D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 3,55 | | 1.991,08D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,66 | | 1.993,74D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 18,72 | | 2.012,46D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 191 | 19,71 | | 2.032,17D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 191 | 1,13 | | 2.033,30D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 8,01 | | 2.041,31D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 0,89 | | 2.042,20D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 0,67 | | 2.042,87D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 18,72 | | 2.061,59D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 2,08 | | 2.063,67D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,56 | | 2.065,23D |
| 30/08/2019 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 152 | 10,14 | | 2.075,37D |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 1,13 | | 2.076,50D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 511 - 3.02.03.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | |
| 30/08/2019 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 191 | 0,84 | | 2.077,34D |
| | | Total da conta: | 264,29 | 0,00 | |
| Conta: | 513 - 3.02.03.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 138.727,64D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 2.793,87 | | 141.521,51D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 141.695,51D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2019. | 141 | 3.091,06 | | 144.786,57D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 144.960,57D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 1.080,42 | | 146.040,99D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 146.214,99D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 2.566,37 | | 148.781,36D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 148.955,36D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 2.566,37 | | 151.521,73D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 151.695,73D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 3.182,40 | | 154.878,13D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 155.052,13D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 1.872,00 | | 156.924,13D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 141 | 174,00 | | 157.098,13D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 800,80 | | 157.898,93D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 1.872,00 | | 159.770,93D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 159.944,93D |
| 30/08/2019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 1.014,00 | | 160.958,93D |
| 30/08/2019 | VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | 174,00 | | 161.132,93D |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/ 2019. | 141 | | 181,47 | 160.951,46D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 160.777,46D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 160.603,46D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 160.429,46D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 160.255,46D |

## RAZÃO

| Data | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 513 - 3.02.03.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 262,20 | 159.993,26D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 159.819,26D |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 249,88 | 159.569,38D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 159.395,38D |
| 30/08/2019 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 141 | | 254,66 | 159.140,72D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2019. | 141 | | 174,00 | 158.966,72D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 158.792,72D |
| 30/08/2019 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2019. | 141 | | 174,00 | 158.618,72D |
| | | Total da conta: | 22.405,29 | 2.514,21 | |
| Conta: | 769 - 3.02.03.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO - EDUCACAO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.150,00D |
| 06/08/2019 | DOCUMENTO Nº 80.601 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1196068. | 1149 | 1.228,50 | | 7.378,50D |
| | | 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 | |
| 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 | | | | 12.402,00D |
| 31/08/2019 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 08/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO. | 1053 | 954,00 | | 13.356,00D |
| 31/08/2019 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 08/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA. | 1053 | 954,00 | | 14.310,00D |
| | | Total da conta: | 1.908,00 | 0,00 | |