RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				9,81D
15/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA) - 18º LEILÃO DE BRODOWSKI.	786		7,90	1,91D
15/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - 18º LEILÃO DE BRODOWSKI.	786		7,90	5,99C
15/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - 18º LEILÃO DE BRODOWSKI.	786		7,90	13,89C
15/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA) - 18º LEILÃO DE BRODOWSKI.	786		7,90	21,79C
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		28,21D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		48,21D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		98,21D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		148,21D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		163,21D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	1118	10,00		173,21D
17/09/2019	VENDAS DE RIFAS - KIT CHURRASCO.	1159	75,00		248,21D
19/09/2019	PAGTO. JUAREZ DOS REIS 33144387886 - ME - NFS-e: 272 - CARIMBO NIKON 303.	283		40,00	208,21D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM.	1118	60,00		268,21D
25/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS.	1118	60,00		328,21D
27/09/2019	PAGTO. SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - NF-e: 000.072.375 - PARCELA 01/02.	558		50,00	278,21D
27/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA) - VISITA APAE RIBEIRÃO PRETO.	786		7,90	270,31D
27/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - VISITA APAE RIBEIRÃO PRETO.	786		7,90	262,41D
27/09/2019	PAGTO. ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (SALES OLIVEIRA) - VISITA APAE RIBEIRÃO PRETO.	786		7,90	254,51D
27/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA) - VISITA APAE RIBEIRÃO PRETO.	786		7,90	246,61D
28/09/2019	PAGTO. FERNANDA R. B. DADONA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO (APAE DAY).	278		110,00	136,61D
28/09/2019	PAGTO. MARIA APARECIDA P. MENDES REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE (APAE DAY).	278		100,00	36,61D
30/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - 18º LEILÃO DE BRODOWSKI.	786		7,90	28,71D
30/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - 18º LEILÃO DE BRODOWSKI.	786		7,90	20,81D
		Total da conta:	390,00	379,00	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				151,20D
03/09/2019	DOCUMENTO Nº 8.644.296 - FÓRUM DA COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - VALORES ORIUNDOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA PELA JUSTIÇA CRIMINAL - Nº ORDEM JUDICIAL: MLJ 223/ 2019A.	1084	3.541,55		3.692,75D
03/09/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		3.691,75	1,00D
09/09/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	59,96		60,96D
09/09/2019	DOCUMENTO Nº 20919 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		54,95	6,01D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA (APAE DAY).	1118	300,00		306,01D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ADRIANO MARQUES XAVIER (APAE DAY).	1118	100,00		406,01D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - HEITOR DIAS CAETANO (APAE DAY).	1118	100,00		506,01D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RAFAEL JORGE FRANCHI (APAE DAY).	1118	50,00		556,01D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - AG00263MAQ034449SEQ08239 (APAE DAY).	1118	200,00		756,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
30/09/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		655,01	101,00D
		Total da conta:	4.351,51	4.401,71	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.501 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262386.	560		877,50	877,50C
06/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 5ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS- e: 140.	1183	19.666,66		18.789,16D
06/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2019.	376		10,45	18.778,71D
06/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2019.	376		10,45	18.768,26D
06/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2019.	376		10,45	18.757,81D
06/09/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		10.885,06	7.872,75D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.949,17	5.923,58D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.476,31	4.447,27D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	141		1.911,00	2.536,27D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	141		773,54	1.762,73D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.501,46	261,27D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.138,77	877,50C
10/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 82 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1246		1.400,00	2.277,50C
16/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.292.	363		510,10	2.787,60C
16/09/2019	DOCUMENTO Nº 91.601 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - AGOSTO DE 2019 - NFS-e: 90.	1234		998,00	3.785,60C
16/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 16/09/2019.	376		10,45	3.796,05C
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.001 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.707.	1218		726,47	4.522,52C
20/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 20/09/2019.	376		10,45	4.532,97C
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.002 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019.	450		1.959,62	6.492,59C
25/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.501 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.471.	350		312,44	6.805,03C
30/09/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	6.891,23		86,20D
30/09/2019	DOCUMENTO Nº 93.001 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 818.	1222		86,20	0,00
		Total da conta:	26.557,89	26.557,89	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				53.211,31D
02/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	13,50		53.224,81D
02/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		53.234,81D
02/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118	10,00		53.244,81D
02/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118	10,00		53.254,81D
02/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118	10,00		53.264,81D

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)			
02/09/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	308		20,00	53.244,81D
03/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	160,00		53.404,81D
03/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		53.454,81D
03/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		53.504,81D
04/09/2019	DOCUMENTO Nº 124.197.360 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	780	3.475,11		56.979,92D
04/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		56.999,92D
04/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		57.019,92D
05/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		57.039,92D
05/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		57.059,92D
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.874.143 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002991 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. AGOSTO/2019).	551		195,00	56.864,92D
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.874.145 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262390.	556		702,00	56.162,92D
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.874.146 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262391.	556		1.228,50	54.934,42D
06/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	1118	300,00		55.234,42D
06/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		55.414,42D
06/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RENATO FALEIROS.	1118	20,00		55.434,42D
06/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		55.444,42D
06/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		55.469,42D
06/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		55.489,42D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.881.618 - PG. FGTS REF. 08/2019.	149		4.294,50	51.194,92D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.881.624 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO.	278		400,00	50.794,92D
06/09/2019	TED INTERNET.	308		24,00	50.770,92D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.881.619 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	141		1.091,86	49.679,06D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 5.014.217 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	141		677,99	49.001,07D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.881.622 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - REJANE FACHO MAGALHÃES.	141		1.214,40	47.786,67D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.881.623 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		1.033,45	46.753,22D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.881.625 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO REF. 08/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		155,20	46.598,02D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.883.069 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		939,67	45.658,35D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.883.070 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		1.448,86	44.209,49D
09/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	867,99		45.077,48D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.350,00		47.427,48D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		47.477,48D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS.	1118	60,00		47.537,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		47.557,48D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	1118	50,00		47.607,48D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		47.627,48D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118	30,00		47.657,48D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		47.707,48D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		47.727,48D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1118	20,00		47.747,48D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GESELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	1118	10,00		47.757,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	100,00		47.857,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	1118	400,00		48.257,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	500,00		48.757,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	1118	200,00		48.957,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	150,00		49.107,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	220,00		49.327,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	1118	620,00		49.947,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118	450,00		50.397,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	850,00		51.247,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118	300,00		51.547,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	1118	200,00		51.747,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	280,00		52.027,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP.	1118	60,00		52.087,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		52.102,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	10,00		52.112,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA.	1118	300,00		52.412,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		52.427,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118	30,00		52.457,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		52.467,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	1118	30,00		52.497,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1118	10,00		52.507,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	1118	150,00		52.657,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		52.672,48D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		52.872,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE.	1118	100,00		52.972,48D
10/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.901.138 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 142612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	477		398,48	52.574,00D
10/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.901.139 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE SETEMBRO/ 2019 - NFS-e: 201900000000805.	551		170,00	52.404,00D
10/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.901.140 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		871,87	51.532,13D
10/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.901.141 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.072. 587.	809		237,05	51.295,08D
10/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.901.142 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1298885.	477		135,60	51.159,48D
11/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	0,38		51.159,86D
11/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	157,44		51.317,30D
11/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	320,00		51.637,30D
11/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118	380,00		52.017,30D
11/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		52.517,30D
11/09/2019	TED INTERNET.	308		6,00	52.511,30D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1118	150,00		52.661,30D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	1118	80,00		52.741,30D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	1118	80,00		52.821,30D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	1118	80,00		52.901,30D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	1118	80,00		52.981,30D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	1118	80,00		53.061,30D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	4.370,00		57.431,30D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		57.441,30D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		57.451,30D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	1118	10,00		57.461,30D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA.	1118	50,00		57.511,30D
12/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.914.289 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 08/2019.	299		64,99	57.446,31D
13/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA.	1118	60,00		57.506,31D
13/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118	10,00		57.516,31D
13/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.921.228 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 8506 - 02 UNIDADES LONAS 190X110.	550		106,40	57.409,91D
13/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.921.229 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 08/2019) - NFS-e: 466.	277		1.921,00	55.488,91D
13/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.921.230 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6139725 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 09/2019.	477		1.167,59	54.321,32D
16/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	78,72		54.400,04D

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)			
16/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1118	400,00		54.800,04D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		54.830,04D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118	20,00		54.850,04D
16/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.932.539 - PAGTO. JOÃO BATISTA VICENTE - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	775		130,00	54.720,04D
16/09/2019	TED INTERNET.	308		6,00	54.714,04D
17/09/2019	VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	900,00		55.614,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		55.664,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - GERALDO MIRANDA DA SILVA.	1118	10,00		55.674,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - GERALDO MIRANDA DA SILVA.	1118	10,00		55.684,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118	60,00		55.744,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		55.754,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		55.764,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		55.774,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		55.784,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		55.794,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		55.804,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA.	1118	10,00		55.814,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	1118	20,00		55.834,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	1118	20,00		55.854,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	1118	20,00		55.874,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	1118	20,00		55.894,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1118	10,00		55.904,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - HÉLIO RODRIGUES.	1118	10,00		55.914,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	1118	20,00		55.934,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		56.234,04D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE).	1118	3,00		56.237,04D
18/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA ELECTRON) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	78,72		56.315,76D
18/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1118	300,00		56.615,76D
18/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		56.635,76D
18/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	77,81		56.713,57D
18/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE).	1118	57,00		56.770,57D
19/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		56.800,57D
19/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		56.830,57D

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)			
19/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.951.974 - PAGTO. ELZA RODRIGUES DOS SANTOS PRESENTE ME (ANA MARIA DE JESUS BISPO) - NF-e: 000. 008.538.	562		209,00	56.621,57D
19/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.951.974 - PAGTO. IMOV DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - NF-e: 000.028.435.	562		3.504,97	53.116,60D
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.002 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS, IRRF E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019.	445	1.959,62		55.076,22D
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.001 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019.	452	1.899,72		56.975,94D
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.001 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (SALÁRIOS, FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019.	451	3.670,47		60.646,41D
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.001 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019.	21	280,69		60.927,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		60.957,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		61.057,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - BRUNO OTONI ANTUNES DE PÁDUA (APAE DAY).	1118	250,00		61.307,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118	10,00		61.317,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118	10,00		61.327,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - IGOR DO VALE.	1118	20,00		61.347,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - IGOR DO VALE.	1118	20,00		61.367,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		61.387,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		61.407,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		61.507,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		61.557,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		61.567,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		61.597,10D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA.	1118	60,00		61.657,10D
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.960.212 - PG. INSS REF. 08/2019.	150		4.629,96	57.027,14D
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.960.213 - PG. IRRF REF. 07/2019.	151		305,99	56.721,15D
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.960.214 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.539.	558		72,44	56.648,71D
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.960.215 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.808.	777		766,32	55.882,39D
23/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	1.174,86		57.057,25D
23/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/11 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL.	1118	60,00		57.117,25D
24/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		57.147,25D
24/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118	10,00		57.157,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
24/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.977.925 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.768.	558		28,50	57.128,75D
25/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO.	1118	60,00		57.188,75D
25/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALKAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (APAE DAY).	1118	250,00		57.438,75D
25/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.984.158 - PG. PIS REF. 08/2019.	152		536,81	56.901,94D
25/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.984.159 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.470.	809		11,18	56.890,76D
25/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.984.160 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.469.	282		265,84	56.624,92D
25/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.984.161 - PAGTO. MANUELA SOUZA HILÁRIO (ENCONTRO DOS SABERES) - FRETE.	789		22,90	56.602,02D
25/09/2019	TED INTERNET.	308		6,00	56.596,02D
26/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	60,00		56.656,02D
26/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - PEIXOTO ALVES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (APAE DAY).	1118	333,33		56.989,35D
26/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1118	30,00		57.019,35D
27/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	1118	200,00		57.219,35D
27/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MANOEL DE OLIVEIRA LIMA (APAE DAY).	1118	500,00		57.719,35D
27/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.993.163 - PG. PONTECHNICS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME - NF-e: 000.007.139 (BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO).	1100		74,00	57.645,35D
27/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.993.164 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.724.	292		649,61	56.995,74D
27/09/2019	TED INTERNET.	308		6,00	56.989,74D
30/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		57.009,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 11/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	380,00		57.389,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		57.439,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		57.539,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	1118	10,00		57.549,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	1118	10,00		57.559,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		57.579,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GUSTAVO TEODORO DE SOUZA (APAE DAY).	1118	100,00		57.679,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - PAULO FERNANDO PENA (APAE DAY).	1118	100,00		57.779,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - EDUARDO DE PAULA NASCIMENTO (APAE DAY).	1118	100,00		57.879,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RITA DE CÁSSIA PINTO (APAE DAY).	1118	100,00		57.979,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ADRIANA LOPES DE FREITAS (APAE DAY).	1118	50,00		58.029,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA ISABEL B. MONICI (APAE DAY).	1118	100,00		58.129,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANIVALDO ALVES LEITE (APAE DAY).	1118	150,00		58.279,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOÃO NETO (APAE DAY).	1118	100,00		58.379,00D

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)			
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ GERALDO (APAE DAY).	1118	50,00		58.429,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JAQUE (APAE DAY).	1118	200,00		58.629,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANTÔNIO ZEFERINO (APAE DAY).	1118	100,00		58.729,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PATROCÍNIO (APAE DAY).	1118	50,00		58.779,00D
30/09/2019	DOCUMENTO Nº 5.003.095 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO E PEDRO EDUARDO GARCIA SILVA) - NFS- e: 01839170 - COMPETÊNCIA: 09/2019.	279		68,60	58.710,40D
30/09/2019	DOCUMENTO Nº 5.003.096 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.073. 234.	809		640,05	58.070,35D
		Total da conta:	35.297,62	30.438,58	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				69.864,81D
09/09/2019	JUROS - SELIC	248	93,89		69.958,70D
09/09/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		21,13	69.937,57D
17/09/2019	VENDA DE INGRESSOS NO ALMOÇO - PORCO À PARAGUAIA.	555	150,00		70.087,57D
17/09/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	778	150,00		70.237,57D
17/09/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	778	20,00		70.257,57D
17/09/2019	VENDAS DE RIFAS - KIT CHURRASCO.	1159	200,00		70.457,57D
17/09/2019	JUROS - SELIC	248	11,48		70.469,05D
17/09/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		2,58	70.466,47D
19/09/2019	JUROS - SELIC	248	30,19		70.496,66D
19/09/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		6,79	70.489,87D
		Total da conta:	655,56	30,50	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				59,95D
03/09/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	3.691,75		3.751,70D
09/09/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		59,96	3.691,74D
30/09/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	655,01		4.346,75D
30/09/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	0,56		4.347,31D
		Total da conta:	4.347,32	59,96	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.)			
	SALDO ANTERIOR				25.462,20D
06/09/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	10.885,06		36.347,26D
30/09/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	67,34		36.414,60D
30/09/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		6.891,23	29.523,37D
		Total da conta:	10.952,40	6.891,23	
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - CONTA: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI			
	SALDO ANTERIOR				20.615,67D
02/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,90		20.619,57D
03/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,89		20.623,46D
04/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,90		20.627,36D
05/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,89		20.631,25D
06/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,90		20.635,15D
09/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,89		20.639,04D
10/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,90		20.642,94D
11/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,90		20.646,84D
12/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,90		20.650,74D
13/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,90		20.654,64D
16/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,90		20.658,54D
17/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,90		20.662,44D
18/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,90		20.666,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - CONTA: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI			
19/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,90		20.670,24D
20/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,58		20.673,82D
23/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,58		20.677,40D
24/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.680,99D
25/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,58		20.684,57D
26/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,58		20.688,15D
27/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.691,74D
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,58		20.695,32D
		Total da conta:	79,65	0,00	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - COBRANÇA REF. A 02/09/2019.	376		3,10	3,10C
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.501 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262387.	560		175,50	178,60C
06/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 7ª PARCELA DE 2019 (JULHO) - CONF. NFS-e: 137.	1183	2.000,00		1.821,40D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.519,08	302,32D
20/09/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	459,29		761,61D
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.001 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019.	450		280,69	480,92D
25/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 8ª PARCELA DE 2019 (AGOSTO) - CONF. NFS-e: 141.	1183	2.000,00		2.480,92D
25/09/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		2.480,92	0,00
		Total da conta:	4.459,29	4.459,29	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.703,52	1.703,52C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		736,74	2.440,26C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.527,05	4.967,31C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	141		932,88	5.900,19C
16/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 4ª PARCELA.	1209	50.684,85		44.784,66D
16/09/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		50.684,85	5.900,19C
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.001 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (SALÁRIOS, FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019.	450		3.670,47	9.570,66C
23/09/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	9.829,86		259,20D
23/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.301 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 796.	1256		259,20	0,00
		Total da conta:	60.514,71	60.514,71	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				3.298,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.501 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262389.	561		526,50	2.771,51D
06/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 8ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 138.	1197	11.583,33		14.354,84D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.730,80	11.624,04D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.833,37	8.790,67D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.598,37	6.192,30D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 08/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		673,92	5.518,38D
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.001 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (FGTS, INSS E PIS) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019.	450		1.899,72	3.618,66D
		Total da conta:	11.583,33	11.262,68	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				889,82D
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.501 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262388.	560		175,50	714,32D
		Total da conta:	0,00	175,50	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				6.802,35D
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.501 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262392.	556		702,00	6.100,35D
06/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2019.	376		10,45	6.089,90D
06/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2019.	376		10,45	6.079,45D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		1.214,40	4.865,05D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.495,25	2.369,80D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		1.280,00	1.089,80D
		Total da conta:	0,00	5.712,55	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				42,41D
06/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 139.	1202	9.213,61		9.256,02D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		1.373,41	7.882,61D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		2.040,84	5.841,77D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		851,21	4.990,56D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.687,52	2.303,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.303,04	0,00
		Total da conta:	9.213,61	9.256,02	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1 (ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				2.080,57D
20/09/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		459,29	1.621,28D
25/09/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	2.480,92		4.102,20D
30/09/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	5,82		4.108,02D
		Total da conta:	2.486,74	459,29	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0 (EDUCACAO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				56.675,41D
16/09/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451	50.684,85		107.360,26D
23/09/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		9.829,86	97.530,40D
30/09/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	166,42		97.696,82D
		Total da conta:	50.851,27	9.829,86	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				19.300,00D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (07/10).	472	50,00		19.350,00D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (07/10).	472	20,00		19.370,00D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (07/10).	472	50,00		19.420,00D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (06/09).	472	50,00		19.470,00D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (06/09).	472	13,50		19.483,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (06/09).	472	50,00		19.533,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (06/09).	472	30,00		19.563,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA (06/12).	1168	300,00		19.863,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (06/12).	1245	60,00		19.923,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (06/12).	1245	80,00		20.003,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA (05/12).	1168	400,00		20.403,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (04/12).	1168	200,00		20.603,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA (03/12).	1245	60,00		20.663,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (01/04).	472	100,00		20.763,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (03/12).	1245	60,00		20.823,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO (03/12).	1245	60,00		20.883,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (02/12).	1245	60,00		20.943,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (02/12).	1245	60,00		21.003,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (03/11).	1245	60,00		21.063,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	472	10,00		21.073,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	472	10,00		21.083,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	472	10,00		21.093,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	472	10,00		21.103,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	472	50,00		21.153,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	472	20,00		21.173,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	472	20,00		21.193,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	20,00		21.213,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		21.393,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RENATO FALEIROS.	472	20,00		21.413,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		21.423,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	472	25,00		21.448,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	472	20,00		21.468,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	472	20,00		21.488,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	472	50,00		21.538,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	472	20,00		21.558,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	472	30,00		21.588,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	472	50,00		21.638,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	472	20,00		21.658,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	472	15,00		21.673,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	472	10,00		21.683,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (02/12).	1245	300,00		21.983,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	472	15,00		21.998,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	472	30,00		22.028,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	472	10,00		22.038,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	472	30,00		22.068,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	472	10,00		22.078,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	473	150,00		22.228,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	472	15,00		22.243,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		22.743,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	472	10,00		22.753,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	472	10,00		22.763,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	472	10,00		22.773,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (03/12).	1245	60,00		22.833,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (03/12).	1245	60,00		22.893,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (04/12).	1245	60,00		22.953,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	472	20,00		22.973,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	472	10,00		22.983,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	472	30,00		23.013,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	472	20,00		23.033,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	472	10,00		23.043,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	472	10,00		23.053,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	10,00		23.063,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	10,00		23.073,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	472	10,00		23.083,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	472	10,00		23.093,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA.	472	10,00		23.103,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	472	20,00		23.123,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	472	20,00		23.143,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	472	20,00		23.163,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	472	20,00		23.183,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	472	10,00		23.193,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019 - HÉLIO RODRIGUES.	472	10,00		23.203,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	472	20,00		23.223,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	472	20,00		23.243,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	472	30,00		23.273,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	472	30,00		23.303,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	472	20,00		23.323,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	472	20,00		23.343,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	472	100,00		23.443,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	472	50,00		23.493,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	472	10,00		23.503,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	472	30,00		23.533,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	472	30,00		23.563,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	472	10,00		23.573,50D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALKAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (APAE DAY).	1255	250,00		23.823,50D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - PEIXOTO ALVES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (APAE DAY) (01/03).	1255	333,33		24.156,83D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	472	30,00		24.186,83D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MANOEL DE OLIVEIRA LIMA (APAE DAY).	1255	500,00		24.686,83D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA (01/12).	1245	60,00		24.746,83D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	472	10,00		24.756,83D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	472	10,00		24.766,83D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	472	20,00		24.786,83D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		24.801,83D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	472	10,00		24.811,83D
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GESELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	472	10,00		24.821,83D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (01/ 12).	1245	60,00		24.881,83D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (06/ 12).	1245	3,00		24.884,83D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (06/ 12).	1245	57,00		24.941,83D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE (01/12).	1245	100,00		25.041,83D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (08/10).	472	50,00		25.091,83D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (08/10).	472	50,00		25.141,83D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (07/09).	472	50,00		25.191,83D
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (02/04).	472	100,00		25.291,83D
02/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		25.491,83D
02/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		25.791,83D
02/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		13,50	25.778,33D
02/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	25.768,33D
02/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	450		10,00	25.758,33D
02/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	450		10,00	25.748,33D
02/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	450		10,00	25.738,33D
03/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		160,00	25.578,33D
03/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	25.528,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
03/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	25.478,33D
04/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	25.458,33D
04/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	25.438,33D
05/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		25.458,33D
05/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	25.438,33D
05/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	25.418,33D
06/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	450		300,00	25.118,33D
06/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	24.938,33D
06/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RENATO FALEIROS.	450		20,00	24.918,33D
06/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	24.908,33D
06/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	24.883,33D
06/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	24.863,33D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.350,00	22.513,33D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	22.463,33D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS.	450		60,00	22.403,33D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	22.383,33D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	450		50,00	22.333,33D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	22.313,33D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	450		30,00	22.283,33D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	22.233,33D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	22.213,33D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	450		20,00	22.193,33D
09/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GESELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	450		10,00	22.183,33D
10/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA (01/12).	1245	50,00		22.233,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		100,00	22.133,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	450		400,00	21.733,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		500,00	21.233,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	450		200,00	21.033,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		150,00	20.883,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		220,00	20.663,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	450		620,00	20.043,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	450		450,00	19.593,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		850,00	18.743,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	450		300,00	18.443,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	450		200,00	18.243,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 DOACOES A RECEBER				
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		280,00	17.963,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP.	450		60,00	17.903,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	17.888,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		10,00	17.878,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA.	450		300,00	17.578,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	17.563,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	450		30,00	17.533,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	17.523,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	450		30,00	17.493,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	450		10,00	17.483,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	450		150,00	17.333,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	17.318,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	17.118,33D
10/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE.	450		100,00	17.018,33D
11/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		320,00	16.698,33D
11/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	450		380,00	16.318,33D
11/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	15.818,33D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	450		150,00	15.668,33D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450		80,00	15.588,33D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450		80,00	15.508,33D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450		80,00	15.428,33D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450		80,00	15.348,33D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - SUSANA MARCIA RODRIGUES.	450		80,00	15.268,33D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		4.370,00	10.898,33D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	10.888,33D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	10.878,33D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	450		10,00	10.868,33D
12/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA.	450		50,00	10.818,33D
13/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA.	450		60,00	10.758,33D
13/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	450		10,00	10.748,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 DOACOES A RECEBER				
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	7		50,00	10.698,33D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	7		20,00	10.678,33D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	7		50,00	10.628,33D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	7		50,00	10.578,33D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	450		400,00	10.178,33D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	10.148,33D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	450		20,00	10.128,33D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	7		15,00	10.113,33D
16/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	7		10,00	10.103,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	10.053,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - GERALDO MIRANDA DA SILVA.	450		10,00	10.043,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - GERALDO MIRANDA DA SILVA.	450		10,00	10.033,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	450		60,00	9.973,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	9.963,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	9.953,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	9.943,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	9.933,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	9.923,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	9.913,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA.	450		10,00	9.903,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	450		20,00	9.883,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	450		20,00	9.863,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	450		20,00	9.843,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	450		20,00	9.823,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450		10,00	9.813,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - HÉLIO RODRIGUES.	450		10,00	9.803,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	450		20,00	9.783,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	9.483,33D
17/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE).	450		3,00	9.480,33D
18/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	450		300,00	9.180,33D
18/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	9.160,33D
18/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE).	450		57,00	9.103,33D
19/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	9.073,33D
19/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	9.043,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
20/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - BRUNO OTONI ANTUNES DE PÁDUA (APAE DAY).	1255	250,00		9.293,33D
20/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	472	10,00		9.303,33D
20/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	472	10,00		9.313,33D
20/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - IGOR DO VALE.	472	20,00		9.333,33D
20/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - IGOR DO VALE.	472	20,00		9.353,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	9.323,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	9.223,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM.	7		60,00	9.163,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - BRUNO OTONI ANTUNES DE PÁDUA (APAE DAY).	450		250,00	8.913,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450		10,00	8.903,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450		10,00	8.893,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - IGOR DO VALE.	450		20,00	8.873,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - IGOR DO VALE.	450		20,00	8.853,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	8.833,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	8.813,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	8.713,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	8.663,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	8.653,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	8.623,33D
20/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA.	450		60,00	8.563,33D
23/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/11 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL.	450		60,00	8.503,33D
24/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	8.473,33D
24/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	450		10,00	8.463,33D
25/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO.	450		60,00	8.403,33D
25/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS.	7		60,00	8.343,33D
25/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALKAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (APAE DAY).	450		250,00	8.093,33D
26/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (06/12).	1245	50,00		8.143,33D
26/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		60,00	8.083,33D
26/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - PEIXOTO ALVES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (APAE DAY).	450		333,33	7.750,00D
26/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	450		30,00	7.720,00D
27/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	450		200,00	7.520,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
27/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MANOEL DE OLIVEIRA LIMA (APAE DAY).	450		500,00	7.020,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GUSTAVO TEODORO DE SOUZA (APAE DAY).	1255	100,00		7.120,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - PAULO FERNANDO PENA (APAE DAY).	1255	100,00		7.220,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - EDUARDO DE PAULA NASCIMENTO (APAE DAY).	1255	100,00		7.320,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RITA DE CÁSSIA PINTO (APAE DAY).	1255	100,00		7.420,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ADRIANA LOPES DE FREITAS (APAE DAY).	1255	50,00		7.470,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA ISABEL B. MONICI (APAE DAY).	1255	100,00		7.570,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANIVALDO ALVES LEITE (APAE DAY).	1255	150,00		7.720,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOÃO NETO (APAE DAY).	1255	100,00		7.820,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ GERALDO (APAE DAY).	1255	50,00		7.870,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JAQUE (APAE DAY).	1255	200,00		8.070,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANTÔNIO ZEFERINO (APAE DAY).	1255	100,00		8.170,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PATROCÍNIO (APAE DAY).	1255	50,00		8.220,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA (APAE DAY).	1255	300,00		8.520,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ADRIANO MARQUES XAVIER (APAE DAY).	1255	100,00		8.620,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - HEITOR DIAS CAETANO (APAE DAY).	1255	100,00		8.720,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RAFAEL JORGE FRANCHI (APAE DAY).	1255	50,00		8.770,00D
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - AG00263MAQ034449SEQ08239 (APAE DAY).	1255	200,00		8.970,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 11/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		380,00	8.590,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	8.540,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	8.440,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	450		10,00	8.430,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	450		10,00	8.420,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	8.400,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GUSTAVO TEODORO DE SOUZA (APAE DAY).	450		100,00	8.300,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - PAULO FERNANDO PENA (APAE DAY).	450		100,00	8.200,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - EDUARDO DE PAULA NASCIMENTO (APAE DAY).	450		100,00	8.100,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RITA DE CÁSSIA PINTO (APAE DAY).	450		100,00	8.000,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ADRIANA LOPES DE FREITAS (APAE DAY).	450		50,00	7.950,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA ISABEL B. MONICI (APAE DAY).	450		100,00	7.850,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANIVALDO ALVES LEITE (APAE DAY).	450		150,00	7.700,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOÃO NETO (APAE DAY).	450		100,00	7.600,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ GERALDO (APAE DAY).	450		50,00	7.550,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JAQUE (APAE DAY).	450		200,00	7.350,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANTÔNIO ZEFERINO (APAE DAY).	450		100,00	7.250,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PATROCÍNIO (APAE DAY).	450		50,00	7.200,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA (APAE DAY).	13		300,00	6.900,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ADRIANO MARQUES XAVIER (APAE DAY).	13		100,00	6.800,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - HEITOR DIAS CAETANO (APAE DAY).	13		100,00	6.700,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RAFAEL JORGE FRANCHI (APAE DAY).	13		50,00	6.650,00D
30/09/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - AG00263MAQ034449SEQ08239 (APAE DAY).	13		200,00	6.450,00D
		Total da conta:	8.871,83	21.721,83	
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
30/09/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	141	65,60		65,60D
30/09/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141	46,54		112,14D
30/09/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 09/2019.	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
30/09/2019	VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	141	1.951,87		1.951,87D
30/09/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 09/2019.	150		1.951,87	0,00
		Total da conta:	1.951,87	1.951,87	
Conta:	1183 - 1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 7ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 137.	1173	2.000,00		2.000,00D
02/09/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 5ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 140.	1174	19.666,66		21.666,66D
06/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 7ª PARCELA DE 2019 (JULHO) - CONF. NFS-e: 137.	21		2.000,00	19.666,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1183 - 1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
06/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 5ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS- e: 140.	445		19.666,66	0,00
23/09/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 8ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 141.	1173	2.000,00		2.000,00D
25/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 8ª PARCELA DE 2019 (AGOSTO) - CONF. NFS-e: 141.	21		2.000,00	0,00
		Total da conta:	23.666,66	23.666,66	
Conta:	1202 - 1.01.04.01.02.01.00002	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 139.	1178	9.213,61		9.213,61D
06/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 139.	1149		9.213,61	0,00
		Total da conta:	9.213,61	9.213,61	
Conta:	1209 - 1.01.04.01.02.03.00001	SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2019	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 4ª PARCELA.	486	50.684,85		50.684,85D
16/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 4ª PARCELA.	451		50.684,85	0,00
		Total da conta:	50.684,85	50.684,85	
Conta:	1197 - 1.01.04.01.03.01.00003	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 8ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 138.	382	11.583,33		11.583,33D
06/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 8ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 138.	452		11.583,33	0,00
		Total da conta:	11.583,33	11.583,33	
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.373,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				55.489,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				45.813,08C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.730,80		43.082,28C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.833,37		40.248,91C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.598,37		37.650,54C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 08/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	452	673,92		36.976,62C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	1.373,41		35.603,21C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	1149	2.040,84		33.562,37C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	1149	851,21		32.711,16C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	1149	2.687,52		30.023,64C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1149	2.303,04		27.720,60C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	451	1.703,52		26.017,08C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	451	736,74		25.280,34C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.527,05		22.753,29C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	451	932,88		21.820,41C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.949,17		19.871,24C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.476,31		18.394,93C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	445	1.911,00		16.483,93C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	445	773,54		15.710,39C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.501,46		14.208,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.138,77		13.070,16C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1105	1.214,40		11.855,76C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1105	2.495,25		9.360,51C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	1105	1.280,00		8.080,51C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.519,08		6.561,43C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.881.619 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450	1.091,86		5.469,57C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 5.014.217 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	450	677,99		4.791,58C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.881.622 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - REJANE FACHO MAGALHÃES.	450	1.214,40		3.577,18C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.881.623 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	1.033,45		2.543,73C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.881.625 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO REF. 08/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	155,20		2.388,53C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.883.069 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	450	939,67		1.448,86C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.883.070 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	450	1.448,86		0,00
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	513		2.793,87	2.793,87C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	513		174,00	2.967,87C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2019.	513		3.091,06	6.058,93C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	513		174,00	6.232,93C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2019.	409		3.143,63	9.376,56C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	409		174,00	9.550,56C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	513		984,74	10.535,30C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	513		174,00	10.709,30C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	409		3.078,75	13.788,05C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	409		174,00	13.962,05C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	342		1.651,17	15.613,22C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	342		174,00	15.787,22C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	409		3.276,35	19.063,57C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	409		174,00	19.237,57C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	513		2.566,37	21.803,94C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	513		174,00	21.977,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	513		2.566,37	24.544,31C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	513		174,00	24.718,31C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2019.	274		1.560,00	26.278,31C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	274		174,00	26.452,31C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2019.	342		1.604,68	28.056,99C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	342		174,00	28.230,99C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2019.	274		3.328,00	31.558,99C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	274		174,00	31.732,99C
30/09/2019	VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	1155		1.951,87	33.684,86C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	513		3.182,40	36.867,26C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	513		174,00	37.041,26C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2019.	513		1.872,00	38.913,26C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	513		174,00	39.087,26C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	513		800,80	39.888,06C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	513		1.872,00	41.760,06C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	513		174,00	41.934,06C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	342		2.254,54	44.188,60C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	342		174,00	44.362,60C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2019.	342		2.021,76	46.384,36C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	342		174,00	46.558,36C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	274		1.320,00	47.878,36C
30/09/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	1079		65,60	47.943,96C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	274		174,00	48.117,96C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	274		1.320,00	49.437,96C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	274		174,00	49.611,96C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2019.	342		1.320,00	50.931,96C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	342		174,00	51.105,96C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	513		1.014,00	52.119,96C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	513		174,00	52.293,96C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	274		707,00	53.000,96C
30/09/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	1079		46,54	53.047,50C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	274		174,00	53.221,50C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	342		1.039,50	54.261,00C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	342		2.100,00	56.361,00C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	342		174,00	56.535,00C
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	342		1.320,00	57.855,00C
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	342		174,00	58.029,00C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	150	251,44		57.777,56C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	151	47,88		57.729,68C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	513	174,00		57.555,68C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	150	340,01		57.215,67C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	151	63,53		57.152,14C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	513	174,00		56.978,14C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	150	345,79		56.632,35C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	151	67,04		56.565,31C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	409	174,00		56.391,31C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	150	66,36		56.324,95C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	513	174,00		56.150,95C
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	409	223,21		55.927,74C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	150	338,66		55.589,08C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	151	62,71		55.526,37C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	409	174,00		55.352,37C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	150	132,09		55.220,28C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	342	174,00		55.046,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	409	86,97		54.959,31C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	150	360,39		54.598,92C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	151	82,59		54.516,33C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	409	174,00		54.342,33C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	150	230,97		54.111,36C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	151	32,36		54.079,00C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	513	174,00		53.905,00C
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	513	239,65		53.665,35C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	150	230,97		53.434,38C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	151	32,36		53.402,02C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	513	174,00		53.228,02C
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	274	495,58		52.732,44C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	150	124,80		52.607,64C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	274	174,00		52.433,64C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	150	128,37		52.305,27C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	342	174,00		52.131,27C
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	274	377,18		51.754,09C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	150	366,08		51.388,01C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	151	89,49		51.298,52C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	274	174,00		51.124,52C
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	342	448,81		50.675,71C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	150	175,66		50.500,05C
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	513	510,69		49.989,36C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	150	350,06		49.639,30C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	151	55,41		49.583,89C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	513	174,00		49.409,89C
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	513	367,55		49.042,34C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	150	168,48		48.873,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	513	174,00		48.699,86C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	150	64,06		48.635,80C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	150	168,48		48.467,32C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	513	174,00		48.293,32C
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	342	174,69		48.118,63C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	150	202,90		47.915,73C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	151	11,07		47.904,66C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	342	174,00		47.730,66C
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	342	27,12		47.703,54C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	150	181,95		47.521,59C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	342	174,00		47.347,59C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	150	105,60		47.241,99C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	274	174,00		47.067,99C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	150	105,60		46.962,39C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	274	174,00		46.788,39C
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	342	122,54		46.665,85C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	150	105,60		46.560,25C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	342	174,00		46.386,25C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	150	81,12		46.305,13C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	513	174,00		46.131,13C
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	274	20,25		46.110,88C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	150	56,56		46.054,32C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	274	174,00		45.880,32C
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	342	182,80		45.697,52C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	150	83,16		45.614,36C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	150	189,00		45.425,36C
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	342	174,00		45.251,36C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	150	105,60		45.145,76C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	342	174,00		44.971,76C
		Total da conta:	58.870,32	58.029,00	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.294,43C
06/09/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 08/2019.	267		0,07	4.294,50C
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.881.618 - PG. FGTS REF. 08/2019.	450	4.294,50		0,00
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	506		223,50	223,50C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	506		247,28	470,78C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	402		251,49	722,27C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	506		66,36	788,63C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	402		246,30	1.034,93C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	335		132,09	1.167,02C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	402		262,10	1.429,12C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	506		205,30	1.634,42C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	506		205,30	1.839,72C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	267		124,80	1.964,52C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	335		128,37	2.092,89C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	267		266,24	2.359,13C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	335		156,14	2.515,27C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	506		254,59	2.769,86C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	506		149,76	2.919,62C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	506		64,06	2.983,68C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	506		149,76	3.133,44C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	335		180,36	3.313,80C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	335		161,74	3.475,54C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	267		105,60	3.581,14C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	267		105,60	3.686,74C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	335		105,60	3.792,34C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	506		81,12	3.873,46C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	267		56,56	3.930,02C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	335		83,16	4.013,18C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	335		168,00	4.181,18C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	335		105,60	4.286,78C
		Total da conta:	4.294,50	4.286,85	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.629,96C
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.960.212 - PG. INSS REF. 08/2019.	450	4.629,96		0,00
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	141		251,44	251,44C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	509		27,94	279,38C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	141		340,01	619,39C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2019.	509		30,91	650,30C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	141		345,79	996,09C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2019.	405		31,44	1.027,53C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141		66,36	1.093,89C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	509		8,30	1.102,19C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	141		338,66	1.440,85C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	405		30,79	1.471,64C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	141		132,09	1.603,73C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	338		16,51	1.620,24C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	141		360,39	1.980,63C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	405		32,76	2.013,39C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	141		230,97	2.244,36C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	509		25,66	2.270,02C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	141		230,97	2.500,99C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	509		25,66	2.526,65C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	141		124,80	2.651,45C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2019.	270		15,60	2.667,05C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	141		128,37	2.795,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2019.	338		16,05	2.811,47C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	141		366,08	3.177,55C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2019.	270		33,28	3.210,83C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	141		175,66	3.386,49C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	338		19,52	3.406,01C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	141		350,06	3.756,07C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	509		31,82	3.787,89C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	141		168,48	3.956,37C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2019.	509		18,72	3.975,09C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	141		64,06	4.039,15C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	509		8,01	4.047,16C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141		168,48	4.215,64C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	509		18,72	4.234,36C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	141		202,90	4.437,26C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	338		22,55	4.459,81C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	141		181,95	4.641,76C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2019.	338		20,22	4.661,98C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	141		105,60	4.767,58C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	270		13,20	4.780,78C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	141		105,60	4.886,38C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	270		13,20	4.899,58C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	141		105,60	5.005,18C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2019.	338		13,20	5.018,38C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	141		81,12	5.099,50C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	509		10,14	5.109,64C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141		56,56	5.166,20C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	270		7,07	5.173,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	141		83,16	5.256,43C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	338		10,40	5.266,83C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	141		189,00	5.455,83C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	338		21,00	5.476,83C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	141		105,60	5.582,43C
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	338		13,20	5.595,63C
30/09/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 09/2019.	1079	112,14		5.483,49C
30/09/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 09/2019.	1155	1.951,87		3.531,62C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	509	27,94		3.503,68C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	509	30,91		3.472,77C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	405	31,44		3.441,33C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	509	8,30		3.433,03C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	405	30,79		3.402,24C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	338	16,51		3.385,73C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	405	32,76		3.352,97C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	509	25,66		3.327,31C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	509	25,66		3.301,65C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	270	15,60		3.286,05C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	338	16,05		3.270,00C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	270	33,28		3.236,72C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	338	19,52		3.217,20C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	509	31,82		3.185,38C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	509	18,72		3.166,66C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	509	8,01		3.158,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	509	18,72		3.139,93C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	338	22,55		3.117,38C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	338	20,22		3.097,16C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	270	13,20		3.083,96C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	270	13,20		3.070,76C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	338	13,20		3.057,56C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	509	10,14		3.047,42C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	270	7,07		3.040,35C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	338	10,40		3.029,95C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	338	21,00		3.008,95C
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	338	13,20		2.995,75C
		Total da conta:	7.229,84	5.595,63	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				850,43C
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.960.213 - PG. IRRF REF. 07/2019.	450	305,99		544,44C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	141		47,88	592,32C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	141		63,53	655,85C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	141		67,04	722,89C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	141		62,71	785,60C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	141		82,59	868,19C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	141		32,36	900,55C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	141		32,36	932,91C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	141		89,49	1.022,40C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	141		55,41	1.077,81C
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	141		11,07	1.088,88C
		Total da conta:	305,99	544,44	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				536,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
25/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.984.158 - PG. PIS REF. 08/2019.	450	536,81		0,00
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	511		27,94	27,94C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2019.	511		30,91	58,85C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2019.	407		31,44	90,29C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	511		8,30	98,59C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	407		30,79	129,38C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	340		16,51	145,89C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	407		32,76	178,65C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	511		25,66	204,31C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	511		25,66	229,97C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2019.	272		15,60	245,57C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2019.	340		16,05	261,62C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2019.	272		33,28	294,90C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	340		19,52	314,42C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	511		31,82	346,24C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2019.	511		18,72	364,96C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	511		8,01	372,97C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	511		18,72	391,69C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	340		22,55	414,24C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2019.	340		20,22	434,46C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	272		13,20	447,66C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	272		13,20	460,86C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2019.	340		13,20	474,06C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	511		10,14	484,20C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	272		7,07	491,27C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	340		10,40	501,67C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	340		21,00	522,67C
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	340		13,20	535,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
30/09/2019	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	272	0,01		535,86C
		Total da conta:	536,82	535,87	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				5.313,25C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	262		130,00	5.443,25C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	262		277,33	5.720,58C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/ 2019.	262		110,00	5.830,58C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/ 2019.	262		110,00	5.940,58C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	262		58,92	5.999,50C
		Total da conta:	0,00	686,25	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				10.183,00C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2019.	266		173,33	10.356,33C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2019.	266		369,77	10.726,10C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	266		146,67	10.872,77C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	266		146,67	11.019,44C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	266		78,56	11.098,00C
		Total da conta:	0,00	915,00	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				1.379,39C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	267		13,87	1.393,26C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	272		1,73	1.394,99C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	267		10,40	1.405,39C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	272		1,30	1.406,69C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	267		29,59	1.436,28C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	272		3,70	1.439,98C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	267		22,19	1.462,17C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	272		2,77	1.464,94C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	267		11,74	1.476,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	272		1,47	1.478,15C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	267		8,80	1.486,95C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	272		1,10	1.488,05C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	267		11,74	1.499,79C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	272		1,47	1.501,26C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	267		8,80	1.510,06C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	272		1,10	1.511,16C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	267		6,28	1.517,44C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	272		0,78	1.518,22C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	267		4,72	1.522,94C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	272		0,59	1.523,53C
		Total da conta:	0,00	144,14	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				33.855,93C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	501		232,83	34.088,76C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	501		257,59	34.346,35C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	397		261,97	34.608,32C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	501		77,11	34.685,43C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	397		256,56	34.941,99C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	330		137,60	35.079,59C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	397		273,04	35.352,63C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	501		213,87	35.566,50C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	501		213,87	35.780,37C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	330		133,72	35.914,09C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/ 2019.	330		162,65	36.076,74C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	501		265,20	36.341,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2019.	501		156,01	36.497,95C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	501		66,73	36.564,68C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	501		156,00	36.720,68C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	330		187,88	36.908,56C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	330		168,48	37.077,04C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	330		110,00	37.187,04C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	501		84,50	37.271,54C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	330		86,62	37.358,16C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	330		175,00	37.533,16C
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	330		110,00	37.643,16C
		Total da conta:	0,00	3.787,23	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				71.601,69C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	505		310,44	71.912,13C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2019.	505		343,45	72.255,58C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	505		102,80	72.358,38C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	401		342,06	72.700,44C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	334		183,46	72.883,90C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	401		364,04	73.247,94C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	505		285,14	73.533,08C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	505		285,14	73.818,22C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2019.	334		178,31	73.996,53C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	334		216,88	74.213,41C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	505		353,60	74.567,01C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2019.	505		458,57	75.025,58C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	505		88,98	75.114,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	505		208,00	75.322,56C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	334		250,50	75.573,06C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2019.	334		339,58	75.912,64C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2019.	334		146,67	76.059,31C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	505		112,67	76.171,98C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	334		115,49	76.287,47C
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	334		146,66	76.434,13C
		Total da conta:	0,00	4.832,44	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				9.517,55C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	506		24,83	9.542,38C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	511		3,11	9.545,49C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	506		18,63	9.564,12C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	511		2,32	9.566,44C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	506		27,48	9.593,92C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	511		3,43	9.597,35C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	506		20,61	9.617,96C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	511		2,57	9.620,53C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	402		20,95	9.641,48C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	407		2,61	9.644,09C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	506		8,22	9.652,31C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	511		1,03	9.653,34C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	506		6,17	9.659,51C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	511		0,77	9.660,28C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	402		27,36	9.687,64C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	407		3,42	9.691,06C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	402		20,52	9.711,58C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	407		2,57	9.714,15C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	335		14,68	9.728,83C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	340		1,83	9.730,66C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	335		11,01	9.741,67C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	340		1,37	9.743,04C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	402		29,13	9.772,17C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	407		3,64	9.775,81C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	402		21,85	9.797,66C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	407		2,72	9.800,38C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	506		22,81	9.823,19C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	511		2,85	9.826,04C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	506		17,11	9.843,15C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	511		2,14	9.845,29C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	506		22,81	9.868,10C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	511		2,85	9.870,95C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	506		17,11	9.888,06C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	511		2,14	9.890,20C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	335		14,27	9.904,47C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	340		1,78	9.906,25C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	335		10,70	9.916,95C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	340		1,34	9.918,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	335		17,36	9.935,65C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	340		2,17	9.937,82C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	335		13,01	9.950,83C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	340		1,63	9.952,46C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	506		28,29	9.980,75C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	511		3,53	9.984,28C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	506		21,22	10.005,50C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	511		2,65	10.008,15C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	506		36,69	10.044,84C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	511		4,59	10.049,43C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	506		12,48	10.061,91C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	511		1,56	10.063,47C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	506		7,11	10.070,58C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	511		0,89	10.071,47C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	506		5,34	10.076,81C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	511		0,67	10.077,48C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	506		16,64	10.094,12C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	511		2,08	10.096,20C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	506		12,48	10.108,68C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	511		1,56	10.110,24C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	335		20,04	10.130,28C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	340		2,50	10.132,78C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	335		15,03	10.147,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	340		1,88	10.149,69C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	335		27,17	10.176,86C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	340		3,39	10.180,25C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	335		13,48	10.193,73C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	340		1,68	10.195,41C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	335		11,73	10.207,14C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	340		1,47	10.208,61C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	335		8,80	10.217,41C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	340		1,10	10.218,51C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	506		9,01	10.227,52C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	511		1,13	10.228,65C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	506		6,76	10.235,41C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	511		0,85	10.236,26C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	335		9,24	10.245,50C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	340		1,15	10.246,65C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	335		6,93	10.253,58C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	340		0,87	10.254,45C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	335		14,00	10.268,45C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	340		1,75	10.270,20C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	335		11,73	10.281,93C
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	340		1,46	10.283,39C
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	335		8,80	10.292,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	340		1,10	10.293,29C
		Total da conta:	0,00	775,74	
Conta:	221 - 2.03.02.01.01.01.00001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				468.343,37C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 2.03.02.01.01.02.00001	DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				214.941,98D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	226 - 2.03.02.01.02.01.00001	SUPERAVIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				113.729,15C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				27.800,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (07/10).	1118		50,00	27.850,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (07/10).	1118		20,00	27.870,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (07/10).	1118		50,00	27.920,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (06/09).	1118		50,00	27.970,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (06/09).	1118		13,50	27.983,50C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (06/09).	1118		50,00	28.033,50C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (06/09).	1118		30,00	28.063,50C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (01/04).	1118		100,00	28.163,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118		10,00	28.173,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118		10,00	28.183,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ DONIZETE ROQUE.	1118		10,00	28.193,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118		10,00	28.203,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118		50,00	28.253,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118		20,00	28.273,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118		20,00	28.293,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		20,00	28.313,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RENATO FALEIROS.	1118		20,00	28.333,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	28.343,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118		25,00	28.368,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118		20,00	28.388,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118		20,00	28.408,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	1118		50,00	28.458,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118		20,00	28.478,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118		30,00	28.508,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118		50,00	28.558,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	28.578,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118		15,00	28.593,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118		10,00	28.603,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118		15,00	28.618,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118		30,00	28.648,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118		10,00	28.658,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	1118		30,00	28.688,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1118		10,00	28.698,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118		15,00	28.713,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118		10,00	28.723,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118		10,00	28.733,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	1118		10,00	28.743,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1118		20,00	28.763,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118		10,00	28.773,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118		30,00	28.803,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118		20,00	28.823,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118		10,00	28.833,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118		10,00	28.843,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		10,00	28.853,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		10,00	28.863,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118		10,00	28.873,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO DE 2019 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118		10,00	28.883,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA.	1118		10,00	28.893,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	1118		20,00	28.913,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	1118		20,00	28.933,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	1118		20,00	28.953,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	1118		20,00	28.973,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1118		10,00	28.983,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019 - HÉLIO RODRIGUES.	1118		10,00	28.993,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	1118		20,00	29.013,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	29.033,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118		30,00	29.063,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		30,00	29.093,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118		20,00	29.113,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118		20,00	29.133,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118		100,00	29.233,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118		50,00	29.283,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118		10,00	29.293,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		30,00	29.323,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118		30,00	29.353,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118		10,00	29.363,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1118		30,00	29.393,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	1118		10,00	29.403,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	1118		10,00	29.413,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118		20,00	29.433,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	29.448,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	1118		10,00	29.458,50C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GESELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	1118		10,00	29.468,50C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (08/10).	1118		50,00	29.518,50C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (08/10).	1118		50,00	29.568,50C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (07/09).	1118		50,00	29.618,50C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (02/04).	1118		100,00	29.718,50C
02/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	30.018,50C
05/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	30.038,50C
20/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118		10,00	30.048,50C
20/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118		10,00	30.058,50C
20/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - IGOR DO VALE.	1118		20,00	30.078,50C
20/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - IGOR DO VALE.	1118		20,00	30.098,50C
		Total da conta:	0,00	2.298,50	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				8.490,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	8.670,00C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	1118		150,00	8.820,00C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	9.320,00C
02/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	9.520,00C
		Total da conta:	0,00	1.030,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				11.943,77C
30/09/2019	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2019 (REJANE FACHO MAGALHÃES).	1057		14,79	11.958,56C
30/09/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 09/2019 - LUIS GUSTAVO.	1070		100,00	12.058,56C
		Total da conta:	0,00	114,79	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				69.427,65C
30/09/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		6.562,92	75.990,57C
30/09/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2019 - TORREFACAO MOURA LTDA - EPP - CNPJ: 21.681.523/0001-10.	1055		119,80	76.110,37C
30/09/2019	PRODUTOS DESCARTÁVEIS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/ 2019 - AVANTE FRANCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP (CASA DAS EMBALAGENS) - CNPJ: 00. 521.947/0001-48.	1059		53,90	76.164,27C
30/09/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 09/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		159,90	76.324,17C
30/09/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 09/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1227		954,00	77.278,17C
30/09/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 09/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1156		499,00	77.777,17C
30/09/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 09/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1156		499,00	78.276,17C
30/09/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 09/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1227		954,00	79.230,17C
30/09/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 09/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA.	1156		499,00	79.729,17C
		Total da conta:	0,00	10.301,52	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				131.546,31C
09/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		867,99	132.414,30C
11/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		0,38	132.414,68C
11/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		157,44	132.572,12C
16/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		78,72	132.650,84C
18/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA ELECTRON) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		78,72	132.729,56C
18/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		77,81	132.807,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
23/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		1.174,86	133.982,23C
30/09/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	134.001,49C
		Total da conta:	0,00	2.455,18	
Conta:	555 - 3.01.01.02.03.01.00002	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				17.115,46C
17/09/2019	VENDA DE INGRESSOS NO ALMOÇO - PORCO À PARAGUAIA.	1160		150,00	17.265,46C
		Total da conta:	0,00	150,00	
Conta:	778 - 3.01.01.02.03.01.00003	BAZAR			
	SALDO ANTERIOR				2.167,90C
17/09/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	1160		150,00	2.317,90C
17/09/2019	VENDA DE ROUPAS E SAPATOS NO BAZAR.	1160		20,00	2.337,90C
		Total da conta:	0,00	170,00	
Conta:	780 - 3.01.01.02.03.01.00005	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA			
	SALDO ANTERIOR				58.074,34C
04/09/2019	DOCUMENTO Nº 124.197.360 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	450		3.475,11	61.549,45C
		Total da conta:	0,00	3.475,11	
Conta:	810 - 3.01.01.02.03.01.00006	JANTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2019	VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	450		900,00	900,00C
		Total da conta:	0,00	900,00	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				2.275,98C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1159 - 3.01.01.02.03.01.00009	RIFAS			
	SALDO ANTERIOR				6.380,00C
17/09/2019	VENDAS DE RIFAS - KIT CHURRASCO.	7		75,00	6.455,00C
17/09/2019	VENDAS DE RIFAS - KIT CHURRASCO.	1160		200,00	6.655,00C
		Total da conta:	0,00	275,00	
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:	1255 - 3.01.01.02.03.02.00007	APAE - DAY			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ALKAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (APAE DAY).	1118		250,00	250,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - PEIXOTO ALVES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (APAE DAY) (01/03).	1118		333,33	583,33C
01/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MANOEL DE OLIVEIRA LIMA (APAE DAY).	1118		500,00	1.083,33C
20/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - BRUNO OTONI ANTUNES DE PÁDUA (APAE DAY).	1118		250,00	1.333,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - GUSTAVO TEODORO DE SOUZA (APAE DAY).	1118		100,00	1.433,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - PAULO FERNANDO PENA (APAE DAY).	1118		100,00	1.533,33C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1255 - 3.01.01.02.03.02.00007	APAE - DAY			
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - EDUARDO DE PAULA NASCIMENTO (APAE DAY).	1118		100,00	1.633,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RITA DE CÁSSIA PINTO (APAE DAY).	1118		100,00	1.733,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ADRIANA LOPES DE FREITAS (APAE DAY).	1118		50,00	1.783,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA ISABEL B. MONICI (APAE DAY).	1118		100,00	1.883,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANIVALDO ALVES LEITE (APAE DAY).	1118		150,00	2.033,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOÃO NETO (APAE DAY).	1118		100,00	2.133,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ GERALDO (APAE DAY).	1118		50,00	2.183,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JAQUE (APAE DAY).	1118		200,00	2.383,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANTÔNIO ZEFERINO (APAE DAY).	1118		100,00	2.483,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PATROCÍNIO (APAE DAY).	1118		50,00	2.533,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA (APAE DAY).	1118		300,00	2.833,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ADRIANO MARQUES XAVIER (APAE DAY).	1118		100,00	2.933,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - HEITOR DIAS CAETANO (APAE DAY).	1118		100,00	3.033,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - RAFAEL JORGE FRANCHI (APAE DAY).	1118		50,00	3.083,33C
30/09/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - AG00263MAQ034449SEQ08239 (APAE DAY).	1118		200,00	3.283,33C
		Total da conta:	0,00	3.283,33	
Conta:	1168 - 3.01.01.02.04.01.00001	PROJETO - SOCIO PROTETOR			
	SALDO ANTERIOR				13.440,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA (06/12).	1118		300,00	13.740,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA (05/12).	1118		400,00	14.140,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (04/12).	1118		200,00	14.340,00C
		Total da conta:	0,00	900,00	
Conta:	1245 - 3.01.01.02.04.01.00002	CERTIFICADO - EMPRESA AMIGA			
	SALDO ANTERIOR				2.390,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (06/12).	1118		60,00	2.450,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (06/12).	1118		80,00	2.530,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA (03/12).	1118		60,00	2.590,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (03/12).	1118		60,00	2.650,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO (03/12).	1118		60,00	2.710,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (02/12).	1118		60,00	2.770,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (02/12).	1118		60,00	2.830,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1245 - 3.01.01.02.04.01.00002	CERTIFICADO - EMPRESA AMIGA			
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (03/11).	1118		60,00	2.890,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (02/12).	1118		300,00	3.190,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (03/12).	1118		60,00	3.250,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (03/12).	1118		60,00	3.310,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (04/12).	1118		60,00	3.370,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA (01/12).	1118		60,00	3.430,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (01/ 12).	1118		60,00	3.490,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (06/ 12).	1118		3,00	3.493,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (06/ 12).	1118		57,00	3.550,00C
01/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE (01/12).	1118		100,00	3.650,00C
10/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA (01/12).	1118		50,00	3.700,00C
26/09/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (06/12).	1118		50,00	3.750,00C
		Total da conta:	0,00	1.360,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				2.250,31C
02/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,90	2.254,21C
03/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,89	2.258,10C
04/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,90	2.262,00C
05/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,89	2.265,89C
06/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,90	2.269,79C
09/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,89	2.273,68C
09/09/2019	JUROS - SELIC	1160		93,89	2.367,57C
10/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,90	2.371,47C
11/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,90	2.375,37C
12/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,90	2.379,27C
13/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,90	2.383,17C
16/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,90	2.387,07C
17/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,90	2.390,97C
17/09/2019	JUROS - SELIC	1160		11,48	2.402,45C
18/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,90	2.406,35C
19/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,90	2.410,25C
19/09/2019	JUROS - SELIC	1160		30,19	2.440,44C
20/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,58	2.444,02C
23/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,58	2.447,60C
24/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.451,19C
25/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,58	2.454,77C
26/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,58	2.458,35C
27/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.461,94C
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,58	2.465,52C
30/09/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		0,56	2.466,08C
		Total da conta:	0,00	215,77	
Conta:	251 - 3.01.01.03.01.02.00001	RECEITAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				3.463,40C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1084 - 3.01.01.03.01.02.00004	DOACOES JURIDICAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2019	DOCUMENTO Nº 8.644.296 - FÓRUM DA COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - VALORES ORIUNDOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA PELA JUSTIÇA CRIMINAL - Nº ORDEM JUDICIAL: MLJ 223/ 2019A.	13		3.541,55	3.541,55C
		Total da conta:	0,00	3.541,55	
Conta:	1158 - 3.01.01.03.01.02.00005	DOACOES INCONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.300,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1231 - 3.01.01.03.01.02.00006	DOACOES CONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.295,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1103 - 3.01.02.01.01.02.00003	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	791 - 3.01.02.01.01.03.00002	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				1.075,98D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1095 - 3.01.02.01.01.03.00004	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				4.734,87D
		Total da conta:	0,00	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	
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				3.722,92D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1256 - 3.01.02.01.01.03.00011	COMEMORACAO 7 DE SETEMBRO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.301 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 796.	451	259,20		259,20D
		Total da conta:	259,20	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				6.457,25D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	177	130,00		6.587,25D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	177	277,33		6.864,58D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/ 2019.	177	110,00		6.974,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/ 2019.	177	110,00		7.084,58D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	177	58,92		7.143,50D
		Total da conta:	686,25	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				9.058,67D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2019.	178	173,33		9.232,00D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2019.	178	369,77		9.601,77D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	178	146,67		9.748,44D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	178	146,67		9.895,11D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	178	78,56		9.973,67D
		Total da conta:	915,00	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				7.474,11D
06/09/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 08/2019.	149	0,07		7.474,18D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	149	124,80		7.598,98D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	179	13,87		7.612,85D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	179	10,40		7.623,25D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	149	266,24		7.889,49D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	179	29,59		7.919,08D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	179	22,19		7.941,27D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	149	105,60		8.046,87D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	179	11,74		8.058,61D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	179	8,80		8.067,41D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	149	105,60		8.173,01D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	179	11,74		8.184,75D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	179	8,80		8.193,55D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	149	56,56		8.250,11D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	179	6,28		8.256,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	179	4,72		8.261,11D
		Total da conta:	787,00	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2019.	150	15,60		15,60D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2019.	150	33,28		48,88D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	150	13,20		62,08D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	150	13,20		75,28D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	150	7,07		82,35D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	150		15,60	66,75D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	150		33,28	33,47D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	150		13,20	20,27D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	150		13,20	7,07D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	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				30,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				838,61D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2019.	152	15,60		854,21D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	179	1,73		855,94D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	179	1,30		857,24D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2019.	152	33,28		890,52D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	179	3,70		894,22D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	179	2,77		896,99D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	152	13,20		910,19D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	179	1,47		911,66D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	179	1,10		912,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	152	13,20		925,96D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	179	1,47		927,43D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	179	1,10		928,53D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	152	7,07		935,60D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	179	0,78		936,38D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	179	0,59		936,97D
30/09/2019	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	936,96D
		Total da conta:	98,36	0,01	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				66.546,53D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/ 2019.	141	1.560,00		68.106,53D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		68.280,53D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2019.	141	3.328,00		71.608,53D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		71.782,53D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	141	1.320,00		73.102,53D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		73.276,53D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	141	1.320,00		74.596,53D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		74.770,53D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141	707,00		75.477,53D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		75.651,53D
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	141		495,58	75.155,95D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	74.981,95D
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	141		377,18	74.604,77D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	74.430,77D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	74.256,77D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	74.082,77D
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141		20,25	74.062,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	73.888,52D
		Total da conta:	9.105,00	1.763,01	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				9.436,00D
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.501 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262392.	1105	702,00		10.138,00D
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.874.145 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262390.	450	702,00		10.840,00D
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.874.146 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262391.	450	1.228,50		12.068,50D
		Total da conta:	2.632,50	0,00	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				11.765,84D
13/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.921.229 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 08/2019) - NFS-e: 466.	450	1.921,00		13.686,84D
		Total da conta:	1.921,00	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				8.652,91D
06/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.881.624 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO.	450	400,00		9.052,91D
28/09/2019	PAGTO. FERNANDA R. B. DADONA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO (APAE DAY).	7	110,00		9.162,91D
28/09/2019	PAGTO. MARIA APARECIDA P. MENDES REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE (APAE DAY).	7	100,00		9.262,91D
		Total da conta:	610,00	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				337,80D
30/09/2019	DOCUMENTO Nº 5.003.095 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO E PEDRO EDUARDO GARCIA SILVA) - NFS- e: 01839170 - COMPETÊNCIA: 09/2019.	450	68,60		406,40D
		Total da conta:	68,60	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				3.794,20D
25/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.984.160 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.469.	450	265,84		4.060,04D
		Total da conta:	265,84	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				354,75D
19/09/2019	PAGTO. JUAREZ DOS REIS 33144387886 - ME - NFS-e: 272 - CARIMBO NIKON 303.	7	40,00		394,75D
		Total da conta:	40,00	0,00	
Conta:	284 - 3.01.02.02.01.03.00004	COMEMORACOES			
	SALDO ANTERIOR				1.222,29D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 3.01.02.02.01.03.00005	COPIAS E AUTENTICACOES			
	SALDO ANTERIOR				183,47D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	286 - 3.01.02.02.01.03.00006	CORREIOS			
	SALDO ANTERIOR				92,75D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	291 - 3.01.02.02.01.03.00011	MANUTENCAO MOVEIS EQUIP			
	SALDO ANTERIOR				90,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	292 - 3.01.02.02.01.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				460,00D
27/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.993.164 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.724.	450	649,61		1.109,61D
		Total da conta:	649,61	0,00	
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				2.080,43D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	295 - 3.01.02.02.01.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.737,16D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				8.899,17D
10/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.901.140 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	871,87		9.771,04D
		Total da conta:	871,87	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				1.912,02D
12/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.914.289 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 08/2019.	450	64,99		1.977,01D
		Total da conta:	64,99	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				9.016,41D
10/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.901.138 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 142612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	398,48		9.414,89D
10/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.901.142 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1298885.	450	135,60		9.550,49D
13/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.921.230 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6139725 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 09/2019.	450	1.167,59		10.718,08D
		Total da conta:	1.701,67	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				1.253,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
13/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.921.228 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 8506 - 02 UNIDADES LONAS 190X110.	450	106,40		1.360,26D
		Total da conta:	106,40	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				3.670,00D
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.874.143 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002991 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. AGOSTO/2019).	450	195,00		3.865,00D
10/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.901.139 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE SETEMBRO/ 2019 - NFS-e: 201900000000805.	450	170,00		4.035,00D
		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				430,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	562 - 3.01.02.02.01.03.00031	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				46,80D
19/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.951.974 - PAGTO. ELZA RODRIGUES DOS SANTOS PRESENTE ME (ANA MARIA DE JESUS BISPO) - NF-e: 000. 008.538.	450	209,00		255,80D
19/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.951.974 - PAGTO. IMOV DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - NF-e: 000.028.435.	450	3.504,97		3.760,77D
		Total da conta:	3.713,97	0,00	
Conta:	558 - 3.01.02.02.01.03.00032	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				339,00D
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.960.214 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.539.	450	72,44		411,44D
24/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.977.925 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.768.	450	28,50		439,94D
27/09/2019	PAGTO. SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - NF-e: 000.072.375 - PARCELA 01/02.	7	50,00		489,94D
		Total da conta:	150,94	0,00	
Conta:	789 - 3.01.02.02.01.03.00033	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.984.161 - PAGTO. MANUELA SOUZA HILÁRIO (ENCONTRO DOS SABERES) - FRETE.	450	22,90		22,90D
		Total da conta:	22,90	0,00	
Conta:	775 - 3.01.02.02.01.03.00034	SERVS. PREST. ELETRICISTA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.932.539 - PAGTO. JOÃO BATISTA VICENTE - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	450	130,00		130,00D
		Total da conta:	130,00	0,00	
Conta:	776 - 3.01.02.02.01.03.00035	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				317,07D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				4.538,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.960.215 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.808.	450	766,32		5.305,10D
		Total da conta:	766,32	0,00	
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				230,90D
15/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA) - 18º LEILÃO DE BRODOWSKI.	7	7,90		238,80D
15/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - 18º LEILÃO DE BRODOWSKI.	7	7,90		246,70D
15/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - 18º LEILÃO DE BRODOWSKI.	7	7,90		254,60D
15/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA) - 18º LEILÃO DE BRODOWSKI.	7	7,90		262,50D
27/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA) - VISITA APAE RIBEIRÃO PRETO.	7	7,90		270,40D
27/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - VISITA APAE RIBEIRÃO PRETO.	7	7,90		278,30D
27/09/2019	PAGTO. ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (SALES OLIVEIRA) - VISITA APAE RIBEIRÃO PRETO.	7	7,90		286,20D
27/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA) - VISITA APAE RIBEIRÃO PRETO.	7	7,90		294,10D
30/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - 18º LEILÃO DE BRODOWSKI.	7	7,90		302,00D
30/09/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS) - 18º LEILÃO DE BRODOWSKI.	7	7,90		309,90D
		Total da conta:	79,00	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				268,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	809 - 3.01.02.02.01.03.00044	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			
	SALDO ANTERIOR				520,82D
10/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.901.141 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.072. 587.	450	237,05		757,87D
25/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.984.159 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.470.	450	11,18		769,05D
30/09/2019	DOCUMENTO Nº 5.003.096 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.073. 234.	450	640,05		1.409,10D
		Total da conta:	888,28	0,00	
Conta:	1100 - 3.01.02.02.01.03.00048	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2019	DOCUMENTO Nº 4.993.163 - PG. PONTECHNICS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME - NF-e: 000.007.139 (BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO).	450	74,00		74,00D
		Total da conta:	74,00	0,00	
Conta:	1134 - 3.01.02.02.01.03.00054	SELECAO E TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.996,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1146 - 3.01.02.02.01.03.00056	SERVICOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				53,78D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1169 - 3.01.02.02.01.03.00058	ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				15,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1170 - 3.01.02.02.01.03.00059	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				2.323,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1217 - 3.01.02.02.01.03.00060	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				233,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1244 - 3.01.02.02.01.03.00061	ENTIDADE DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				257,88D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1250 - 3.01.02.02.01.03.00062	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.170,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1251 - 3.01.02.02.01.03.00063	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				323,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1253 - 3.01.02.02.01.03.00064	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
	SALDO ANTERIOR				286,00D
		Total da conta:	0,00	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	
Conta:	785 - 3.01.02.02.01.04.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				844,23D
		Total da conta:	0,00	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				289,23D
09/09/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	21,13		310,36D
17/09/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	2,58		312,94D
19/09/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	6,79		319,73D
		Total da conta:	30,50	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.104,44D
02/09/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	450	20,00		1.124,44D
06/09/2019	TED INTERNET.	450	24,00		1.148,44D
09/09/2019	DOCUMENTO Nº 20919 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	54,95		1.203,39D
11/09/2019	TED INTERNET.	450	6,00		1.209,39D
16/09/2019	TED INTERNET.	450	6,00		1.215,39D
25/09/2019	TED INTERNET.	450	6,00		1.221,39D
27/09/2019	TED INTERNET.	450	6,00		1.227,39D
		Total da conta:	122,95	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				41.434,71D
30/09/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	6.562,92		47.997,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
30/09/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2019 - TORREFACAO MOURA LTDA - EPP - CNPJ: 21.681.523/0001-10.	1053	119,80		48.117,43D
		Total da conta:	6.682,72	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				1.027,20D
30/09/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 09/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	159,90		1.187,10D
		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
30/09/2019	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2019 (REJANE FACHO MAGALHÃES).	1052	14,79		1.390,63D
		Total da conta:	14,79	0,00	
Conta:	1059 - 3.01.02.02.01.07.00005	DOACAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS			
	SALDO ANTERIOR				8,67D
30/09/2019	PRODUTOS DESCARTÁVEIS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/ 2019 - AVANTE FRANCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP (CASA DAS EMBALAGENS) - CNPJ: 00. 521.947/0001-48.	1053	53,90		62,57D
		Total da conta:	53,90	0,00	
Conta:	1063 - 3.01.02.02.01.07.00009	DOACOES EVENTUAIS			
	SALDO ANTERIOR				280,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1070 - 3.01.02.02.01.07.00016	DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				850,00D
30/09/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 09/2019 - LUIS GUSTAVO.	1052	100,00		950,00D
		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				9.881,00D
30/09/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 09/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1053	499,00		10.380,00D
30/09/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 09/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1053	499,00		10.879,00D
30/09/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 09/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA.	1053	499,00		11.378,00D
		Total da conta:	1.497,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1172 - 3.01.02.02.01.07.00033	DOACAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1243 - 3.01.02.02.01.07.00034	DOACAO DE SERVICOS - ENGENHEIRO			
	SALDO ANTERIOR				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				1.800,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1173 - 3.02.01.01.01.01.00002	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				14.000,00C
02/09/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 7ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 137.	1183		2.000,00	16.000,00C
23/09/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 8ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 141.	1183		2.000,00	18.000,00C
		Total da conta:	0,00	4.000,00	
Conta:	1174 - 3.02.01.01.01.01.00003	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				167.181,64C
02/09/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 5ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 140.	1183		19.666,66	186.848,30C
		Total da conta:	0,00	19.666,66	
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				367,52C
30/09/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		5,82	373,34C
30/09/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		67,34	440,68C
		Total da conta:	0,00	73,16	
Conta:	1246 - 3.02.01.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				7.000,00D
10/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 82 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	445	1.400,00		8.400,00D
		Total da conta:	1.400,00	0,00	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				10.310,06D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	189	137,60		10.447,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	189	133,72		10.581,38D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/ 2019.	189	162,65		10.744,03D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	189	187,88		10.931,91D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	189	168,48		11.100,39D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	189	110,00		11.210,39D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	189	86,62		11.297,01D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	189	175,00		11.472,01D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	189	110,00		11.582,01D
		Total da conta:	1.271,95	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				14.017,52D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	190	183,46		14.200,98D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2019.	190	178,31		14.379,29D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	190	216,88		14.596,17D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	190	250,50		14.846,67D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2019.	190	339,58		15.186,25D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2019.	190	146,67		15.332,92D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	190	115,49		15.448,41D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	190	146,66		15.595,07D
		Total da conta:	1.577,55	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				21.445,78D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	149	132,09		21.577,87D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	191	14,68		21.592,55D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	191	11,01		21.603,56D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	149	128,37		21.731,93D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	191	14,27		21.746,20D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	191	10,70		21.756,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006 FGTS				
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	149	156,14		21.913,04D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	191	17,36		21.930,40D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	191	13,01		21.943,41D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	149	180,36		22.123,77D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	191	20,04		22.143,81D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	191	15,03		22.158,84D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	149	161,74		22.320,58D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	191	27,17		22.347,75D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	191	13,48		22.361,23D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	149	105,60		22.466,83D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	191	11,73		22.478,56D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	191	8,80		22.487,36D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	149	83,16		22.570,52D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	191	9,24		22.579,76D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	191	6,93		22.586,69D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	149	168,00		22.754,69D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	191	14,00		22.768,69D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	149	105,60		22.874,29D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	191	11,73		22.886,02D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	191	8,80		22.894,82D
	Total da conta:		1.449,04	0,00	
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	150	16,51		16,51D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2019.	150	16,05		32,56D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	150	19,52		52,08D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	150	22,55		74,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009 INSS				
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2019.	150	20,22		94,85D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2019.	150	13,20		108,05D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	150	10,40		118,45D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	150	21,00		139,45D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	150	13,20		152,65D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	150		16,51	136,14D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	150		16,05	120,09D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	150		19,52	100,57D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	150		22,55	78,02D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	150		20,22	57,80D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	150		13,20	44,60D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	150		10,40	34,20D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	150		21,00	13,20D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	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				1.269,84D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	152	16,51		1.286,35D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,83		1.288,18D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,37		1.289,55D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2019.	152	16,05		1.305,60D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,78		1.307,38D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,34		1.308,72D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	152	19,52		1.328,24D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	191	2,17		1.330,41D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,63		1.332,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	152	22,55		1.354,59D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	191	2,50		1.357,09D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,88		1.358,97D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2019.	152	20,22		1.379,19D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	191	3,39		1.382,58D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,68		1.384,26D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2019.	152	13,20		1.397,46D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,47		1.398,93D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,10		1.400,03D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	152	10,40		1.410,43D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,15		1.411,58D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	191	0,87		1.412,45D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	152	21,00		1.433,45D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,75		1.435,20D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	152	13,20		1.448,40D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,46		1.449,86D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,10		1.450,96D
		Total da conta:	181,12	0,00	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				104.798,36D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	141	1.651,17		106.449,53D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		106.623,53D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2019.	141	1.604,68		108.228,21D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		108.402,21D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	141	2.254,54		110.656,75D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		110.830,75D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2019.	141	2.021,76		112.852,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		113.026,51D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2019.	141	1.320,00		114.346,51D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		114.520,51D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	141	1.039,50		115.560,01D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	141	2.100,00		117.660,01D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		117.834,01D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	141	1.320,00		119.154,01D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		119.328,01D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	119.154,01D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	118.980,01D
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 09/2019.	141		448,81	118.531,20D
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,69	118.356,51D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	118.182,51D
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	141		27,12	118.155,39D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	117.981,39D
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	141		122,54	117.858,85D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	117.684,85D
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2019.	141		182,80	117.502,05D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	117.328,05D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	117.154,05D
		Total da conta:	14.529,65	2.173,96	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				7.982,50D
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.501 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262386.	445	877,50		8.860,00D
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.501 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262388.	455	175,50		9.035,50D
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.501 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262387.	21	175,50		9.211,00D
		Total da conta:	1.228,50	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	345 - 3.02.01.02.02.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	350 - 3.02.01.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.523,47D
25/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.501 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.471.	445	312,44		1.835,91D
		Total da conta:	312,44	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				658,65D
		Total da conta:	0,00	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				1.908,55D
16/09/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.292.	445	510,10		2.418,65D
		Total da conta:	510,10	0,00	
Conta:	1218 - 3.02.01.02.02.03.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				8.390,21D
20/09/2019	DOCUMENTO Nº 92.001 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.707.	445	726,47		9.116,68D
		Total da conta:	726,47	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				435,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1222 - 3.02.01.02.02.03.00024	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				370,00D
30/09/2019	DOCUMENTO Nº 93.001 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 818.	445	86,20		456,20D
		Total da conta:	86,20	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				4.990,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1234 - 3.02.01.02.02.03.00028	SELECAO E TREINAMENTO			
16/09/2019	DOCUMENTO Nº 91.601 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - AGOSTO DE 2019 - NFS-e: 90.	445	998,00		5.988,00D
		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				463,52D
03/09/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - COBRANÇA REF. A 02/09/2019.	21	3,10		466,62D
06/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2019.	445	10,45		477,07D
06/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2019.	445	10,45		487,52D
06/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2019.	445	10,45		497,97D
06/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2019.	1105	10,45		508,42D
06/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/09/2019.	1105	10,45		518,87D
16/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 16/09/2019.	445	10,45		529,32D
20/09/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 20/09/2019.	445	10,45		539,77D
		Total da conta:	76,25	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				81.083,31C
02/09/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 8ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 138.	1197		11.583,33	92.666,64C
		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				6.332,48D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	189	261,97		6.594,45D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	189	256,56		6.851,01D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	189	273,04		7.124,05D
		Total da conta:	791,57	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				8.803,92D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	190	342,06		9.145,98D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	190	364,04		9.510,02D
		Total da conta:	706,10	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				6.635,98D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	149	251,49		6.887,47D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	191	20,95		6.908,42D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	149	246,30		7.154,72D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	191	27,36		7.182,08D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	191	20,52		7.202,60D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	149	262,10		7.464,70D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	191	29,13		7.493,83D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	191	21,85		7.515,68D
		Total da conta:	879,70	0,00	
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2019.	150	31,44		31,44D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	150	30,79		62,23D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	150	32,76		94,99D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	150		31,44	63,55D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	150		30,79	32,76D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	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				829,53D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2019.	152	31,44		860,97D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	191	2,61		863,58D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	152	30,79		894,37D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	191	3,42		897,79D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	191	2,57		900,36D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	152	32,76		933,12D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	191	3,64		936,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	191	2,72		939,48D
		Total da conta:	109,95	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				66.890,14D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2019.	141	3.143,63		70.033,77D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		70.207,77D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	141	3.078,75		73.286,52D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		73.460,52D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	141	3.276,35		76.736,87D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		76.910,87D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	76.736,87D
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	141		223,21	76.513,66D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	76.339,66D
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	141		86,97	76.252,69D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	76.078,69D
		Total da conta:	10.020,73	832,18	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				3.559,50D
05/09/2019	DOCUMENTO Nº 90.501 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1262389.	452	526,50		4.086,00D
		Total da conta:	526,50	0,00	
Conta:	428 - 3.02.02.02.02.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1216 - 3.02.02.02.02.03.00027	MATERIAL EDUCATIVO			
	SALDO ANTERIOR				2.831,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1236 - 3.02.02.02.02.06.00001	DOACAO DE SERVICOS - FISIOTERAPEUTA			
	SALDO ANTERIOR				954,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				152.054,55C
16/09/2019	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 4ª PARCELA.	1209		50.684,85	202.739,40C
		Total da conta:	0,00	50.684,85	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1178 - 3.02.03.01.01.01.00003	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				46.068,05C
02/09/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 139.	1202		9.213,61	55.281,66C
		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				1.082,81C
30/09/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		166,42	1.249,23C
		Total da conta:	0,00	166,42	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				19.521,69D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	189	232,83		19.754,52D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	189	257,59		20.012,11D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	189	77,11		20.089,22D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	189	213,87		20.303,09D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	189	213,87		20.516,96D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	189	265,20		20.782,16D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2019.	189	156,01		20.938,17D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	189	66,73		21.004,90D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	189	156,00		21.160,90D
30/09/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	189	84,50		21.245,40D
		Total da conta:	1.723,71	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				28.999,37D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	190	310,44		29.309,81D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2019.	190	343,45		29.653,26D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	190	102,80		29.756,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005 FERIAS				
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	190	285,14		30.041,20D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	190	285,14		30.326,34D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	190	353,60		30.679,94D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2019.	190	458,57		31.138,51D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	190	88,98		31.227,49D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	190	208,00		31.435,49D
30/09/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	190	112,67		31.548,16D
		Total da conta:	2.548,79	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				35.124,94D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	149	223,50		35.348,44D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	191	24,83		35.373,27D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	191	18,63		35.391,90D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	149	247,28		35.639,18D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	191	27,48		35.666,66D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	191	20,61		35.687,27D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	149	66,36		35.753,63D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	191	8,22		35.761,85D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	191	6,17		35.768,02D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	149	205,30		35.973,32D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	191	22,81		35.996,13D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	191	17,11		36.013,24D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	149	205,30		36.218,54D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	191	22,81		36.241,35D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	191	17,11		36.258,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006	FGTS			
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	149	254,59		36.513,05D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	191	28,29		36.541,34D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	191	21,22		36.562,56D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	149	149,76		36.712,32D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	191	36,69		36.749,01D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	191	12,48		36.761,49D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	149	64,06		36.825,55D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	191	7,11		36.832,66D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	191	5,34		36.838,00D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	149	149,76		36.987,76D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	191	16,64		37.004,40D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	191	12,48		37.016,88D
30/09/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	149	81,12		37.098,00D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	191	9,01		37.107,01D
30/09/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	191	6,76		37.113,77D
		Total da conta:	1.988,83	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
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	150	27,94		27,94D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2019.	150	30,91		58,85D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	150	8,30		67,15D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	150	25,66		92,81D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	150	25,66		118,47D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	150	31,82		150,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2019.	150	18,72		169,01D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	150	8,01		177,02D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	150	18,72		195,74D
30/09/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	150	10,14		205,88D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	150		27,94	177,94D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	150		30,91	147,03D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	150		8,30	138,73D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	150		25,66	113,07D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	150		25,66	87,41D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	150		31,82	55,59D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	150		18,72	36,87D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	150		8,01	28,86D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	150		18,72	10,14D
30/09/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	150		10,14	0,00
		Total da conta:	205,88	205,88	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				2.077,34D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	152	27,94		2.105,28D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	191	3,11		2.108,39D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	191	2,32		2.110,71D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2019.	152	30,91		2.141,62D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	191	3,43		2.145,05D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	191	2,57		2.147,62D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	152	8,30		2.155,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,03		2.156,95D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	191	0,77		2.157,72D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	152	25,66		2.183,38D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	191	2,85		2.186,23D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	191	2,14		2.188,37D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	152	25,66		2.214,03D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	191	2,85		2.216,88D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	191	2,14		2.219,02D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	152	31,82		2.250,84D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	191	3,53		2.254,37D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	191	2,65		2.257,02D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2019.	152	18,72		2.275,74D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	191	4,59		2.280,33D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	191	1,56		2.281,89D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	152	8,01		2.289,90D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	191	0,89		2.290,79D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	191	0,67		2.291,46D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	152	18,72		2.310,18D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	191	2,08		2.312,26D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,56		2.313,82D
30/09/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	152	10,14		2.323,96D
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	191	1,13		2.325,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/09/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	191	0,85		2.325,94D
		Total da conta:	248,60	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				158.618,72D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	141	2.793,87		161.412,59D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		161.586,59D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2019.	141	3.091,06		164.677,65D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		164.851,65D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141	984,74		165.836,39D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		166.010,39D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	141	2.566,37		168.576,76D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		168.750,76D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	141	2.566,37		171.317,13D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		171.491,13D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	141	3.182,40		174.673,53D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		174.847,53D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2019.	141	1.872,00		176.719,53D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	141	174,00		176.893,53D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 09/2019.	141	800,80		177.694,33D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141	1.872,00		179.566,33D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		179.740,33D
30/09/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	141	1.014,00		180.754,33D
30/09/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	141	174,00		180.928,33D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	180.754,33D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	180.580,33D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	180.406,33D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	180.232,33D
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	141		239,65	179.992,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	179.818,68D
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	141		510,69	179.307,99D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	179.133,99D
30/09/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	141		367,55	178.766,44D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2019.	141		174,00	178.592,44D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	178.418,44D
30/09/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2019.	141		174,00	178.244,44D
		Total da conta:	22.309,61	2.683,89	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				7.378,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	534 - 3.02.03.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				6.312,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	547 - 3.02.03.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				94,42D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1227 - 3.02.03.02.02.06.00001	DOACAO DE SERVICOS - ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA			
	SALDO ANTERIOR				14.310,00D
30/09/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 09/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1053	954,00		15.264,00D
30/09/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 09/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1053	954,00		16.218,00D
		Total da conta:	1.908,00	0,00	