RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				20,81D
02/10/2019	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PICOLÉS - APAE DAY - JEREMIAS BORGES FRANÇA.	278		50,00	29,19C
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ARI ALVES DE ANDRADE (APAE DAY).	1118	100,00		70,81D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GEAN - MECÂNICO (APAE DAY).	1118	100,00		170,81D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALVARO - ALGAR TELECOM (APAE DAY).	1118	100,00		270,81D
07/10/2019	PAGTO. ESTACIONAMENTO SAGRES (SPIN/BRANCO - PLACA: GJX-4123).	1169		3,00	267,81D
08/10/2019	PAGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PASSEIO DE TRENZINHO.	279		120,00	147,81D
08/10/2019	PAGTO. SUPERMERCADO CRISTAL DE PTO PAULISTA - CUPOM FISCAL Nº 002948 - APAE DAY.	808		38,00	109,81D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1118	10,00		119,81D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1118	10,00		129,81D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME.	1118	60,00		189,81D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118	60,00		249,81D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - OSMAR PATROCÍNIO.	1118	10,00		259,81D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118	30,00		289,81D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118	20,00		309,81D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	1118	50,00		359,81D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	1118	20,00		379,81D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118	10,00		389,81D
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		439,81D
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		489,81D
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		509,81D
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		559,81D
17/10/2019	PAGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS - APAE DAY - LARISSA GABRIELA P. SOUZA.	279		60,00	499,81D
18/10/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA (ENTREGA DE PROJETOS).	286		16,10	483,71D
24/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		7,90	475,81D
24/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		7,90	467,91D
24/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		7,10	460,81D
24/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		7,10	453,71D
24/10/2019	PAGTO. CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		7,90	445,81D
24/10/2019	PAGTO. CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		7,90	437,91D
24/10/2019	PAGTO. CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		6,40	431,51D
24/10/2019	PAGTO. CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		8,40	423,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
24/10/2019	PAGTO. ARENA VIP CAFÉ LTDA - CUPOM FISCAL Nº 053030 - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAMPINAS).	282		58,50	364,61D
24/10/2019	PAGTO. PETERLE & CIA LTDA - ME - CUPOM FISCAL Nº 010010 - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAMPINAS).	282		114,00	250,61D
24/10/2019	PAGTO. PETERLE & CIA LTDA - ME - CUPOM FISCAL Nº 010063 - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAMPINAS).	282		114,00	136,61D
24/10/2019	PAGTO. PARCIAL PETERLE & CIA LTDA - ME - CUPOM FISCAL Nº 010009 - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAMPINAS).	282		1,10	135,51D
25/10/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA (PRESTAÇÃO DE CONTAS D. O.A.R.).	286		14,20	121,31D
29/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS - REUNIÃO 2º CICLO APAE EXCELÊNCIA - RIBEIRÃO PRETO.	786		7,90	113,41D
29/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS - REUNIÃO 2º CICLO APAE EXCELÊNCIA - RIBEIRÃO PRETO.	786		7,90	105,51D
29/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS - REUNIÃO 2º CICLO APAE EXCELÊNCIA - RIBEIRÃO PRETO.	786		7,90	97,61D
29/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS - REUNIÃO 2º CICLO APAE EXCELÊNCIA - RIBEIRÃO PRETO.	786		7,90	89,71D
30/10/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL.	286		6,10	83,61D
		Total da conta:	750,00	687,20	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				101,00D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIANA LOSEVICENTE CARVALHO (APAE DAY).	1118	100,00		201,00D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CARLA FERNANDA BOTEC (APAE DAY).	1118	100,00		301,00D
02/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		300,00	1,00D
03/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MELLO E DE OLIVEIRA R. LTDA (APAE DAY).	1118	150,00		151,00D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUSA (APAE DAY).	1118	200,00		351,00D
04/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		350,00	1,00D
08/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FRANCO BITTAR GARCIA (APAE DAY).	1118	500,00		501,00D
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 11019 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		54,95	446,05D
08/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		445,05	1,00D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER (APAE DAY).	1118	200,00		201,00D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EMERSON ALVES SILVA (APAE DAY).	1118	250,00		451,00D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANI CAROLINA RADI GARCIA (APAE DAY).	1118	100,00		551,00D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI (APAE DAY).	1118	770,00		1.321,00D
11/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		1.320,00	1,00D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SANDRA MARIA PESSONI DE ANDRADE (APAE DAY).	1118	100,00		101,00D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ARTHUR PULROLNIK DOS SANTOS (APAE DAY).	1118	70,00		171,00D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - A. S. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (APAE DAY).	1118	250,00		421,00D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SHERLEY RODRIGUES PAULO (APAE DAY).	1118	250,00		671,00D
14/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		670,00	1,00D

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)			
15/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - R. TERRA PROMOÇÃO DE V. (APAE DAY).	1118	250,00		251,00D
15/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ÉVERTON HUNGARO CARDOSO (APAE DAY).	1118	250,00		501,00D
15/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		500,00	1,00D
22/10/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	3.515,12		3.516,12D
22/10/2019	DOCUMENTO Nº 6084702 - DOC/TED INTERNET.	308		10,15	3.505,97D
22/10/2019	DOCUMENTO Nº 6084702 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. VALORES ORIUNDOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA PELA JUSTIÇA CRIMINAL - Nº ORDEM JUDICIAL: MLJ 223/ 2019A.	450		3.504,97	1,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANTÔNIO PEDRO NETO (APAE DAY).	1118	1.000,00		1.001,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI (APAE DAY).	1118	400,00		1.401,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP (APAE DAY).	1118	500,00		1.901,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CAFÉ BRASIL (APAE DAY).	1118	500,00		2.401,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CORRETORA DE SEGUROS (APAE DAY).	1118	50,00		2.451,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ELAINE (APAE DAY).	1118	100,00		2.551,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GISELE (APAE DAY).	1118	100,00		2.651,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARTA (APAE DAY).	1118	150,00		2.801,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MIRIAM (APAE DAY).	1118	100,00		2.901,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1118	50,00		2.951,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - OSVALDO MACHADO (APAE DAY).	1118	500,00		3.451,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO ARELARO (APAE DAY).	1118	200,00		3.651,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES (APAE DAY).	1118	1.100,00		4.751,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EVA (APAE DAY).	1118	350,00		5.101,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - TATI (APAE DAY).	1118	100,00		5.201,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ELISA (APAE DAY).	1118	100,00		5.301,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EMENERGILDO (APAE DAY).	1118	200,00		5.501,00D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1118	3,00		5.504,00D
24/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		5.303,00	201,00D
25/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FABIANO MAZZOTTA MOREIRA (APAE DAY).	1118	100,00		301,00D
25/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		300,00	1,00D
29/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - LUIS FERNANDO FERREIRA DA SILVA (APAE DAY).	1118	500,00		501,00D
29/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		500,00	1,00D
30/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GUARACI REIS DE LIMA (APAE DAY).	1118	300,00		301,00D
30/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		300,00	1,00D
		Total da conta:	13.458,12	13.558,12	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
04/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS- e: 144.	1183	19.666,66		19.666,66D
04/10/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		19.666,66	0,00
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1320863.	560		877,50	877,50C
07/10/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/10/2019.	376		10,45	887,95C
07/10/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/10/2019.	376		10,45	898,40C
07/10/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/10/2019.	376		10,45	908,85C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	141		773,54	1.682,39C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.865,88	3.548,27C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	141		1.911,00	5.459,27C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.138,77	6.598,04C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.327,40	7.925,44C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.704 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.476,31	9.401,75C
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.801 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 613 - (TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K / TINTA REFIL BULK INK EPSON PRETO, CIANO E AMARELO).	1221		110,00	9.511,75C
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.802 - PG. J.J.G.F. COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.002. 149.	1222		173,94	9.685,69C
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 84 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1246		1.400,00	11.085,69C
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 101.001 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - SETEMBRO DE 2019 - NFS-e: 95.	1234		998,00	12.083,69C
10/10/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 10/10/2019.	376		10,45	12.094,14C
18/10/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	13.537,62		1.443,48D
18/10/2019	DOCUMENTO Nº 101.802 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.836.	1218		1.443,48	0,00
		Total da conta:	33.204,28	33.204,28	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				58.070,35D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		58.080,35D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA LUCIA DE ANDRADE FIGUEIREDO (APAE DAY).	1118	150,00		58.230,35D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ÁLVARO PEDRO GOULART BERTELI (APAE DAY).	1118	100,00		58.330,35D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDGAR MENDONÇA JUNQUEIRA (APAE DAY).	1118	100,00		58.430,35D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1118	200,00		58.630,35D
01/10/2019	CHEQUE Nº 2.573 - PAGTO. BUFFET - HAPPY DA PRIMAVERA - FLÁVIA DE FARIA INOCÊNCIO.	1049		2.958,00	55.672,35D
01/10/2019	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS.	308		20,00	55.652,35D
02/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	13,50		55.665,85D
02/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		55.715,85D
02/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARCOS MARCELINO DE ANDRADE (APAE DAY).	1118	200,00		55.915,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
02/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - HENRIQUE CASTILHANO VILARES (APAE DAY).	1118	100,00		56.015,85D
02/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - A.C. DE SA MECÂNICA ME (APAE DAY).	1118	100,00		56.115,85D
02/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - LEONARDO (APAE DAY).	1118	100,00		56.215,85D
03/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		56.235,85D
03/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.024.460 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 08/2019.	299		216,41	56.019,44D
03/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RDC - LONGO PÓS CDI.	1258		30.000,00	26.019,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		26.039,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DEBORAH CRISTINA FERREIRA (APAE DAY).	1118	100,00		26.139,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118	10,00		26.149,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		26.169,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		26.179,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		26.279,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	1118	60,00		26.339,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		26.439,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		26.469,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		26.519,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		26.539,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		26.569,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		26.619,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		26.634,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		26.684,44D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		26.884,44D
04/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.032.702 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1318677.	556		702,00	26.182,44D
04/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.032.703 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1318678.	556		1.228,50	24.953,94D
04/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.032.704 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000003112 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. SETEMBRO/2019).	551		195,00	24.758,94D

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)			
04/10/2019	CHEQUE Nº 2.574 - PAGTO. REF. AO SERVIÇO DE CONSULTORIA (DRA. MARGHERITA MIDEA CUCCOVIA).	1251		150,00	24.608,94D
04/10/2019	CHEQUE Nº 2.574 - PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO - REUNIÃO BATATAIS).	282		78,97	24.529,97D
07/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	867,99		25.397,96D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA (APAE DAY).	1118	100,00		25.497,96D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		25.517,96D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		25.537,96D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EPÍCORO FERREIRA BORGES (APAE DAY).	1118	50,00		25.587,96D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GUILHERME JOSÉ OLIVEIRA (APAE DAY).	1118	250,00		25.837,96D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		25.862,96D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RODRIGO GALVÃO SOUZA FALEIROS (APAE DAY).	1118	50,00		25.912,96D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CÁSSIO DE ANDRADE FERNANDES (APAE DAY).	1118	100,00		26.012,96D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 18º LEILÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	5.000,00		31.012,96D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DIVINO DE CARVALHO GARCIA (APAE DAY).	1118	200,00		31.212,96D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.376 - PG. FGTS REF. 09/2019.	149		4.286,85	26.926,11D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.379 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO.	278		400,00	26.526,11D
07/10/2019	TED INTERNET.	308		48,00	26.478,11D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.276.536 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	141		676,73	25.801,38D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.378 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - REJANE FACHO MAGALHÃES.	141		1.214,40	24.586,98D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.381 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	141		1.091,86	23.495,12D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.382 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		939,62	22.555,50D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.383 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		1.214,40	21.341,10D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.385 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.495,25	18.845,85D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.386 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	18.770,01D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.387 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 09/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	18.550,71D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.388 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	18.474,87D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.389 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		303,34	18.171,53D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.390 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		671,22	17.500,31D
08/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS.	1118	60,00		17.560,31D
08/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118	10,00		17.570,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
08/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		17.580,31D
08/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO (APAE DAY).	1118	200,00		17.780,31D
08/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO (APAE DAY).	1118	50,00		17.830,31D
08/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		17.850,31D
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.049.922 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - PEDRO EDUARDO GARCIA SILVA.	346		400,00	17.450,31D
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.050.767 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES - NFS- e: 171 (FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES).	551		350,00	17.100,31D
08/10/2019	TED INTERNET.	308		18,00	17.082,31D
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.049.921 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		1.280,00	15.802,31D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		15.852,31D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	1118	50,00		15.902,31D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - KARINE FERNANDES PEREIRA (APAE DAY).	1118	100,00		16.002,31D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118	30,00		16.032,31D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RENATO FALEIROS.	1118	20,00		16.052,31D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		16.552,31D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1118	100,00		16.652,31D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1118	100,00		16.752,31D
09/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.058.881 - PAGTO. FARMÁCIA PATROCINENSE LTDA ME - NF- e: 000.000.684.	296		47,91	16.704,40D
09/10/2019	TED INTERNET.	308		12,00	16.692,40D
09/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.058.880 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	33		346,67	16.345,73D
10/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	562,95		16.908,68D
10/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	77,65		16.986,33D
10/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO) - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	153,46		17.139,79D
10/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO) - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	77,88		17.217,67D
10/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA ELECTRON) - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	78,72		17.296,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	280,00		17.576,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE.	1118	100,00		17.676,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		17.856,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS (APAE DAY).	1118	100,00		17.956,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		17.971,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANGÉLICA PIRES URBAN (APAE DAY).	1118	100,00		18.071,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANTÔNIO APARECIDO DIÓGENES (APAE DAY).	1118	50,00		18.121,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDVALDO SANTOS FERRARO (APAE DAY).	1118	100,00		18.221,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ELI FREIRE (APAE DAY).	1118	100,00		18.321,39D

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)			
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA ME (APAE DAY).	1118	100,00		18.421,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	10,00		18.431,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		18.446,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118	30,00		18.476,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		18.526,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		18.536,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118	10,00		18.546,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		18.566,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1118	10,00		18.576,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - A. MORETI EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA ME (APAE DAY).	1118	150,00		18.726,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		18.926,39D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA.	1118	300,00		19.226,39D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.062.950 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. JULHO/ 2019.	554		103,90	19.122,49D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.062.951 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. AGOSTO/2019.	554		103,90	19.018,59D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.062.953 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE OUTUBRO/ 2019 - NFS-e: 201900000000909.	1252		170,00	18.848,59D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.062.955 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 145562 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	477		561,08	18.287,51D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.062.956 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 19/08/2019 A 17/09/2019).	296		1.319,93	16.967,58D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.062.957 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.055 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		90,96	16.876,62D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 11/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118	380,00		17.256,62D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP.	1118	60,00		17.316,62D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA.	1118	50,00		17.366,62D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANIEL RODRIGUES (APAE DAY).	1118	200,00		17.566,62D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		17.586,62D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	1118	150,00		17.736,62D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	20,00		17.756,62D
11/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.076.066 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 09/2019.	299		250,58	17.506,04D
11/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.076.067 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 09/2019.	299		64,99	17.441,05D
14/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO) - VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	157,01		17.598,06D

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)			
14/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	464,10		18.062,16D
14/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	393,60		18.455,76D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 11/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1118	150,00		18.605,76D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		18.635,76D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JOSÉ HUMBERTO DE FREITAS (APAE DAY).	1118	200,00		18.835,76D
15/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		18.885,76D
15/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		18.915,76D
15/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.076.068 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6273305 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 10/2019.	477		1.014,41	17.901,35D
15/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.076.069 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DIRF/IRRF RECEITA FEDERAL) - NFS-e: 468.	277		2.156,11	15.745,24D
15/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.076.070 - PG. NOTA PROMISSÓRIA - Nº DOCUMENTO: L196 - APAE BRODOWSKI.	479		500,00	15.245,24D
16/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	155,30		15.400,54D
16/10/2019	DOCUMENTO Nº 128.500.800 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019.	780	5.297,91		20.698,45D
16/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	115,80		20.814,25D
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - LUCAS VIOTO MONTEIRO (APAE DAY).	1118	250,00		21.064,25D
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		21.074,25D
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		21.094,25D
16/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.099.393 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 864.	284		126,70	20.967,55D
17/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	252,36		21.219,91D
17/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1118	400,00		21.619,91D
17/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ADERMIS (APAE DAY).	1118	100,00		21.719,91D
17/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1118	20,00		21.739,91D
17/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GRÁFICA IMPRESSIONANTE EIRELI ME (APAE DAY).	1118	200,00		21.939,91D
17/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118	10,00		21.949,91D
17/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		21.964,91D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	1118	200,00		22.164,91D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALLMARK SERVICOS DE MARCAS E PATENTES LTDA ME (APAE DAY).	1118	500,00		22.664,91D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - F W BUSCARATTI MÓVEIS PLANEJADOS ME (APAE DAY).	1118	150,00		22.814,91D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		22.834,91D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		22.934,91D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MOTO FANS (APAE DAY).	1118	250,00		23.184,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		23.214,91D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FILIPE MARQUES DE CARVAL (APAE DAY).	1118	200,00		23.414,91D
18/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.113.031 - PG. IRRF REF. 08/2019.	151		544,44	22.870,47D
18/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.113.032 - PG. INSS REF. 09/2019.	150		2.995,75	19.874,72D
18/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.113.033 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.852.	777		588,94	19.285,78D
18/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.113.921 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.834.	777		114,02	19.171,76D
18/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.113.922 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.835.	777		50,00	19.121,76D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		19.151,76D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1118	300,00		19.451,76D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/11 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL.	1118	60,00		19.511,76D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - BRUNO OTONI ANTUNES DE PÁDUA (APAE DAY).	1118	250,00		19.761,76D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CARLOS ALBERTO COUTINHO ROSSETI (APAE DAY).	1118	500,00		20.261,76D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		20.291,76D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EURÍPEDES ALVES PEREIRA (APAE DAY).	1118	333,33		20.625,09D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		20.645,09D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		20.695,09D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		20.725,09D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - REGINA HELENA DA SILVA (APAE DAY).	1118	100,00		20.825,09D
22/10/2019	DOCUMENTO Nº 6084702 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. VALORES ORIUNDOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA PELA JUSTIÇA CRIMINAL - Nº ORDEM JUDICIAL: MLJ 223/ 2019A.	13	3.504,97		24.330,06D
22/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GESELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	1118	10,00		24.340,06D
23/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	1118	10,00		24.350,06D
23/10/2019	TED INTERNET.	308		6,00	24.344,06D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	1118	340,00		24.684,06D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO.	1118	60,00		24.744,06D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA.	1118	60,00		24.804,06D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		24.819,06D
24/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.141.596 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME - NF-e: 000.011.454.	294		366,85	24.452,21D
24/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.141.597 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.073. 969.	294		767,55	23.684,66D
24/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.143.183 - HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS LTDA - PERÍODO DE 24/10/2019 ATÉ 25/10/2019 (DIÁRIA DUPLO) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1257		360,00	23.324,66D
24/10/2019	TED INTERNET.	308		12,00	23.312,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
25/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALKAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (APAE DAY).	1118	250,00		23.562,66D
25/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118	20,00		23.582,66D
25/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		23.882,66D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.539 - PG. PIS REF. 09/2019.	152		535,86	23.346,80D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.540 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. SETEMBRO/2019.	554		103,90	23.242,90D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.541 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.668.	282		409,30	22.833,60D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.542 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.667.	282		407,55	22.426,05D
25/10/2019	TED INTERNET.	308		6,00	22.420,05D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/ A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		8,40	22.411,65D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/ A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		6,40	22.405,25D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/ A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		7,90	22.397,35D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/ A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		7,90	22.389,45D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		7,10	22.382,35D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		7,10	22.375,25D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		7,90	22.367,35D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	786		7,90	22.359,45D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - POSTO JARDIM DO TREVO LTDA - EXTRATO Nº 862276 - ETANOL (JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	777		112,50	22.246,95D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - ÚLTIMA HORA PADARIA E CONVENIÊNCIA EIRELI EPP - EXTRATO Nº 210635 (JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	282		40,00	22.206,95D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS LTDA - (DIÁRIA) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1257		90,00	22.116,95D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - PAGTO. PARCIAL PETERLE & CIA LTDA - ME - CUPOM FISCAL Nº 010009 - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAMPINAS).	282		36,90	22.080,05D
28/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		22.130,05D
28/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	60,00		22.190,05D
28/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - PEIXOTO ALVES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (APAE DAY).	1118	333,33		22.523,38D
28/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		22.543,38D
28/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - IGOR DO VALE.	1118	20,00		22.563,38D
28/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		22.583,38D
29/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	13,50		22.596,88D
29/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	13,50		22.610,38D
29/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1118	30,00		22.640,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
30/10/2019	DOCUMENTO Nº 129.776.022 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	780	3.218,06		25.858,44D
30/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 12/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	380,00		26.238,44D
30/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.169.482 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	149		4.510,66	21.727,78D
30/10/2019	TED INTERNET.	308		6,00	21.721,78D
30/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.169.483 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		7.173,13	14.548,65D
31/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1118	10,00		14.558,65D
31/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - HÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS.	1118	10,00		14.568,65D
31/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	1118	12,00		14.580,65D
31/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.175.403 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO E PEDRO EDUARDO GARCIA SILVA) - NFS- e: 01878512 - COMPETÊNCIA: 10/2019.	279		68,60	14.512,05D
		Total da conta:	33.986,92	77.545,22	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				70.489,87D
04/10/2019	VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	1.120,00		71.609,87D
04/10/2019	VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	160,00		71.769,87D
09/10/2019	JUROS - SELIC	248	19,63		71.789,50D
09/10/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		4,42	71.785,08D
11/10/2019	JUROS - SELIC	248	18,21		71.803,29D
11/10/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		4,10	71.799,19D
15/10/2019	JUROS - SELIC	248	26,37		71.825,56D
15/10/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		5,93	71.819,63D
17/10/2019	JUROS - SELIC	248	30,99		71.850,62D
17/10/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		6,97	71.843,65D
21/10/2019	JUROS - SELIC	248	2,28		71.845,93D
21/10/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		0,51	71.845,42D
24/10/2019	VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	810	2.800,00		74.645,42D
		Total da conta:	4.177,48	21,93	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				4.347,31D
02/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	300,00		4.647,31D
04/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	350,00		4.997,31D
08/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	445,05		5.442,36D
11/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	1.320,00		6.762,36D
14/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	670,00		7.432,36D
15/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	500,00		7.932,36D
22/10/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		3.515,12	4.417,24D
24/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	5.303,00		9.720,24D
25/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	300,00		10.020,24D
29/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	500,00		10.520,24D
30/10/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	1,09		10.521,33D
30/10/2019	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	300,00		10.821,33D
		Total da conta:	9.989,14	3.515,12	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.)			
	SALDO ANTERIOR				29.523,37D
04/10/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	19.666,66		49.190,03D
18/10/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		13.537,62	35.652,41D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.)			
31/10/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	73,45		35.725,86D
		Total da conta:	19.740,11	13.537,62	
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - CONTA: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 4			
	SALDO ANTERIOR				20.695,32D
01/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.698,91D
02/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,58		20.702,49D
03/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.706,08D
04/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.709,67D
07/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,58		20.713,25D
08/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.716,84D
09/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.720,43D
10/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.724,02D
11/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.727,61D
14/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.731,20D
15/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.734,79D
16/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.738,38D
17/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,60		20.741,98D
18/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.745,57D
21/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.749,16D
22/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,60		20.752,76D
23/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.756,35D
24/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,60		20.759,95D
25/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,60		20.763,55D
28/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,59		20.767,14D
29/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,60		20.770,74D
30/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,60		20.774,34D
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	3,60		20.777,94D
		Total da conta:	82,62	0,00	
Conta:	1258 - 1.01.01.02.01.02.00009	APLIC. SICOOB - CONTA: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RDC - LONGO PÓS CDI.	450	30.000,00		30.000,00D
04/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,01		30.005,01D
07/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,01		30.010,02D
08/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,01		30.015,03D
09/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,01		30.020,04D
10/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,01		30.025,05D
11/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,02		30.030,07D
14/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,01		30.035,08D
15/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,02		30.040,10D
16/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,01		30.045,11D
17/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,02		30.050,13D
18/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,02		30.055,15D
21/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,02		30.060,17D
22/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,02		30.065,19D
23/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,02		30.070,21D
24/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,02		30.075,23D
25/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,02		30.080,25D
28/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,02		30.085,27D
29/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,03		30.090,30D
30/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,02		30.095,32D
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	5,02		30.100,34D
		Total da conta:	30.100,34	0,00	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - COBRANÇA REF. A 01/10/2019.	376		3,10	3,10C
07/10/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	1.697,68		1.694,58D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1320864.	560		175,50	1.519,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.519,08	0,00
		Total da conta:	1.697,68	1.697,68	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		736,74	736,74C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		699,08	1.435,82C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.191,21	3.627,03C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.266,24	5.893,27C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	141		932,88	6.826,15C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		1.335,97	8.162,12C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.016,30	10.178,42C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.227,20	12.405,62C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.704 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.987,55	14.393,17C
09/10/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	15.443,17		1.050,00D
09/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.307.	534		1.050,00	0,00
		Total da conta:	15.443,17	15.443,17	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				3.618,66D
04/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 9ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 142.	1197	11.583,33		15.201,99D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1320867.	561		526,50	14.675,49D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.454,17	12.221,32D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.702 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 09/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		673,92	11.547,40D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.730,80	8.816,60D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.704 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.746,40	6.070,20D
		Total da conta:	11.583,33	9.131,79	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BANCO DO BRASIL - CONTA: 5806-8 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				714,32D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1320866.	560		175,50	538,82D
		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				1.089,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1320868.	560		702,00	387,80D
		Total da conta:	0,00	702,00	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 7ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 143.	1202	9.213,61		9.213,61D
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.703,52	7.510,09D
		Total da conta:	9.213,61	1.703,52	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1 (ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				4.108,02D
07/10/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		1.697,68	2.410,34D
31/10/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	4,71		2.415,05D
		Total da conta:	4,71	1.697,68	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0 (EDUCACAO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				97.696,82D
09/10/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		15.443,17	82.253,65D
31/10/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	178,18		82.431,83D
		Total da conta:	178,18	15.443,17	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				6.690,00D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (07/09).	472	13,50		6.703,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (07/09).	472	50,00		6.753,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (07/09).	472	30,00		6.783,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA (07/12).	1168	300,00		7.083,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (07/12).	1245	60,00		7.143,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (07/12).	1245	80,00		7.223,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA (06/12).	1168	400,00		7.623,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (05/12).	1168	200,00		7.823,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA (04/12).	1245	60,00		7.883,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (04/12).	1245	60,00		7.943,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO (04/12).	1245	60,00		8.003,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (03/12).	1245	60,00		8.063,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (03/12).	1245	60,00		8.123,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (04/11).	1245	60,00		8.183,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE (02/12).	1245	100,00		8.283,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (04/12).	1245	60,00		8.343,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (04/12).	1245	60,00		8.403,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (05/12).	1245	60,00		8.463,50D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - PEIXOTO ALVES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (APAE DAY) (02/03).	1255	333,33		8.796,83D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA (02/12).	1245	60,00		8.856,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	472	10,00		8.866,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	472	10,00		8.876,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - OSMAR PATROCÍNIO.	472	10,00		8.886,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	472	30,00		8.916,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	472	20,00		8.936,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	472	50,00		8.986,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	472	20,00		9.006,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	472	10,00		9.016,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	472	50,00		9.066,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	472	20,00		9.086,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DEBORAH CRISTINA FERREIRA (APAE DAY).	1255	100,00		9.186,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	472	10,00		9.196,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA (APAE DAY).	1255	100,00		9.296,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	472	20,00		9.316,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	472	20,00		9.336,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GUILHERME JOSÉ OLIVEIRA (APAE DAY).	1255	250,00		9.586,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	472	25,00		9.611,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	472	10,00		9.621,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		9.631,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	472	50,00		9.681,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - KARINE FERNANDES PEREIRA (APAE DAY).	1255	100,00		9.781,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	472	30,00		9.811,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RENATO FALEIROS.	472	20,00		9.831,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	500,00		10.331,83D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		10.511,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS (APAE DAY).	1255	100,00		10.611,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	472	15,00		10.626,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANGÉLICA PIRES URBAN (APAE DAY).	1255	100,00		10.726,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANTÔNIO APARECIDO DIÓGENES (APAE DAY).	1255	50,00		10.776,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDVALDO SANTOS FERRARO (APAE DAY).	1255	100,00		10.876,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ELI FREIRE (APAE DAY).	1255	100,00		10.976,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA ME (APAE DAY).	1255	100,00		11.076,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	472	10,00		11.086,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	472	15,00		11.101,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	472	30,00		11.131,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	472	50,00		11.181,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	472	10,00		11.191,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	472	10,00		11.201,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	472	20,00		11.221,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	472	10,00		11.231,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANIEL RODRIGUES (APAE DAY).	1255	200,00		11.431,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	472	20,00		11.451,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	472	150,00		11.601,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	472	30,00		11.631,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2019 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	472	30,00		11.661,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - LUCAS VIOTO MONTEIRO (APAE DAY).	1255	250,00		11.911,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	472	10,00		11.921,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	472	20,00		11.941,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ADERMIS (APAE DAY).	1255	100,00		12.041,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	472	20,00		12.061,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GRÁFICA IMPRESSIONANTE EIRELI ME (APAE DAY).	1255	200,00		12.261,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	472	10,00		12.271,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	472	15,00		12.286,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALLMARK SERVIÇOS DE MARCAS E PATENTES LTDA ME (APAE DAY).	1255	500,00		12.786,83D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - F W BUSCARATTI MÓVEIS PLANEJADOS ME (APAE DAY).	1255	150,00		12.936,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	472	20,00		12.956,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	472	100,00		13.056,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MOTO FANS (APAE DAY).	1255	250,00		13.306,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	472	30,00		13.336,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - BRUNO OTONI ANTUNES DE PÁDUA (APAE DAY).	1255	250,00		13.586,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CARLOS ALBERTO COUTINHO ROSSETI (APAE DAY).	1255	500,00		14.086,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	472	30,00		14.116,83D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EURÍPEDES ALVES PEREIRA (APAE DAY).	1255	333,33		14.450,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	472	20,00		14.470,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	472	50,00		14.520,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	472	30,00		14.550,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GESELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	472	10,00		14.560,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	472	10,00		14.570,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALKAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (APAE DAY).	1255	250,00		14.820,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	472	20,00		14.840,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	472	20,00		14.860,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - IGOR DO VALE.	472	20,00		14.880,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2019 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	472	30,00		14.910,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	472	10,00		14.920,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA LUCIA DE ANDRADE FIGUEIREDO (APAE DAY).	1255	150,00		15.070,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ÁLVARO PEDRO GOULART BERTELI (APAE DAY).	1255	100,00		15.170,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDGAR MENDONÇA JUNQUEIRA (APAE DAY).	1255	100,00		15.270,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1255	200,00		15.470,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	472	20,00		15.490,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		15.790,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIANA LOSEVICENTE CARVALHO (APAE DAY).	1255	100,00		15.890,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CARLA FERNANDA BOTEC (APAE DAY).	1255	100,00		15.990,16D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (08/10).	472	20,00		16.010,16D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (08/09).	472	13,50		16.023,66D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (09/09).	472	13,50		16.037,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (08/09).	472	50,00		16.087,16D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (03/12).	1245	300,00		16.387,16D
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - REGINA HELENA DA SILVA (APAE DAY).	1255	100,00		16.487,16D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (09/10).	472	50,00		16.537,16D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (09/10).	472	50,00		16.587,16D
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (07/ 12).	1245	60,00		16.647,16D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	16.637,16D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA LUCIA DE ANDRADE FIGUEIREDO (APAE DAY).	450		150,00	16.487,16D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ÁLVARO PEDRO GOULART BERTELI (APAE DAY).	450		100,00	16.387,16D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDGAR MENDONÇA JUNQUEIRA (APAE DAY).	450		100,00	16.287,16D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	450		200,00	16.087,16D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIANA LOSEVICENTE CARVALHO (APAE DAY).	13		100,00	15.987,16D
01/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CARLA FERNANDA BOTEC (APAE DAY).	13		100,00	15.887,16D
02/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARCOS MARCELINO DE ANDRADE (APAE DAY).	1255	200,00		16.087,16D
02/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - HENRIQUE CASTILHANO VILARES (APAE DAY).	1255	100,00		16.187,16D
02/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - A.C. DE SA MECÂNICA ME (APAE DAY).	1255	100,00		16.287,16D
02/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - LEONARDO (APAE DAY).	1255	100,00		16.387,16D
02/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		13,50	16.373,66D
02/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	16.323,66D
02/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARCOS MARCELINO DE ANDRADE (APAE DAY).	450		200,00	16.123,66D
02/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - HENRIQUE CASTILHANO VILARES (APAE DAY).	450		100,00	16.023,66D
02/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - A.C. DE SA MECÂNICA ME (APAE DAY).	450		100,00	15.923,66D
02/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - LEONARDO (APAE DAY).	450		100,00	15.823,66D
03/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	472	20,00		15.843,66D
03/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MELLO E DE OLIVEIRA R. LTDA (APAE DAY).	1255	150,00		15.993,66D
03/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	15.973,66D
03/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MELLO E DE OLIVEIRA R. LTDA (APAE DAY).	13		150,00	15.823,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ARI ALVES DE ANDRADE (APAE DAY).	1255	100,00		15.923,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GEAN - MECÂNICO (APAE DAY).	1255	100,00		16.023,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		16.033,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		16.133,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	472	60,00		16.193,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		16.293,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		16.323,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	472	50,00		16.373,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		16.393,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		16.423,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		16.473,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		16.488,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		16.538,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	472	200,00		16.738,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUSA (APAE DAY).	1255	200,00		16.938,66D
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		16.958,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	16.938,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DEBORAH CRISTINA FERREIRA (APAE DAY).	450		100,00	16.838,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	450		10,00	16.828,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ARI ALVES DE ANDRADE (APAE DAY).	7		100,00	16.728,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GEAN - MECÂNICO (APAE DAY).	7		100,00	16.628,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	16.608,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	16.598,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	16.498,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	450		60,00	16.438,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	16.338,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	16.308,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS AGOSTO DE 2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	16.258,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	16.238,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	16.208,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	16.158,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	16.143,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JULHO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	16.093,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	15.893,66D
04/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUSA (APAE DAY).	13		200,00	15.693,66D
05/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EPÍCORO FERREIRA BORGES (APAE DAY).	1255	50,00		15.743,66D
07/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALVARO - ALGAR TELECOM (APAE DAY).	1255	100,00		15.843,66D
07/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RODRIGO GALVÃO SOUZA FALEIROS (APAE DAY).	1255	50,00		15.893,66D
07/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CÁSSIO DE ANDRADE FERNANDES (APAE DAY).	1255	100,00		15.993,66D
07/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 18º LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	474	5.000,00		20.993,66D
07/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DIVINO DE CARVALHO GARCIA (APAE DAY).	1255	200,00		21.193,66D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA (APAE DAY).	450		100,00	21.093,66D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	21.073,66D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	21.053,66D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EPÍCORO FERREIRA BORGES (APAE DAY).	450		50,00	21.003,66D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GUILHERME JOSÉ OLIVEIRA (APAE DAY).	450		250,00	20.753,66D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	20.728,66D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALVARO - ALGAR TELECOM (APAE DAY).	7		100,00	20.628,66D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RODRIGO GALVÃO SOUZA FALEIROS (APAE DAY).	450		50,00	20.578,66D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CÁSSIO DE ANDRADE FERNANDES (APAE DAY).	450		100,00	20.478,66D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 18º LEILÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		5.000,00	15.478,66D
07/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DIVINO DE CARVALHO GARCIA (APAE DAY).	450		200,00	15.278,66D
08/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO (APAE DAY).	1255	200,00		15.478,66D
08/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO (APAE DAY).	1255	50,00		15.528,66D
08/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	20,00		15.548,66D
08/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FRANCO BITTAR GARCIA (APAE DAY).	1255	500,00		16.048,66D
08/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS.	450		60,00	15.988,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
08/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450		10,00	15.978,66D
08/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	15.968,66D
08/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO (APAE DAY).	450		200,00	15.768,66D
08/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO (APAE DAY).	450		50,00	15.718,66D
08/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	15.698,66D
08/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FRANCO BITTAR GARCIA (APAE DAY).	13		500,00	15.198,66D
09/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1255	100,00		15.298,66D
09/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1255	100,00		15.398,66D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	15.348,66D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	7		10,00	15.338,66D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	7		10,00	15.328,66D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	450		50,00	15.278,66D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - KARINE FERNANDES PEREIRA (APAE DAY).	450		100,00	15.178,66D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	450		30,00	15.148,66D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RENATO FALEIROS.	450		20,00	15.128,66D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	14.628,66D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	450		100,00	14.528,66D
09/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	450		100,00	14.428,66D
10/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA (02/12).	1245	50,00		14.478,66D
10/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - A. MORETI EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA ME (APAE DAY).	1255	150,00		14.628,66D
10/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		14.828,66D
10/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER (APAE DAY).	1255	200,00		15.028,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		280,00	14.748,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME.	7		60,00	14.688,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE.	450		100,00	14.588,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	7		60,00	14.528,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - OSMAR PATROCÍNIO.	7		10,00	14.518,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	7		30,00	14.488,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	7		20,00	14.468,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	7		50,00	14.418,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	7		20,00	14.398,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	14.218,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS (APAE DAY).	450		100,00	14.118,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	14.103,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANGÉLICA PIRES URBAN (APAE DAY).	450		100,00	14.003,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANTÔNIO APARECIDO DIÓGENES (APAE DAY).	450		50,00	13.953,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDVALDO SANTOS FERRARO (APAE DAY).	450		100,00	13.853,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ELI FREIRE (APAE DAY).	450		100,00	13.753,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA ME (APAE DAY).	450		100,00	13.653,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		10,00	13.643,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	13.628,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	450		30,00	13.598,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	13.548,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	13.538,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	450		10,00	13.528,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	13.508,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	450		10,00	13.498,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	7		10,00	13.488,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - A. MORETI EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA ME (APAE DAY).	450		150,00	13.338,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	13.138,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER (APAE DAY).	13		200,00	12.938,66D
10/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA.	450		300,00	12.638,66D
11/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EMERSON ALVES SILVA (APAE DAY).	1255	250,00		12.888,66D
11/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANI CAROLINA RADI GARCIA (APAE DAY).	1255	100,00		12.988,66D
11/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI (APAE DAY).	1255	770,00		13.758,66D
11/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		13.773,66D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 11/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	450		380,00	13.393,66D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP.	450		60,00	13.333,66D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA.	450		50,00	13.283,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANIEL RODRIGUES (APAE DAY).	450		200,00	13.083,66D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	13.063,66D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	450		150,00	12.913,66D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		20,00	12.893,66D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EMERSON ALVES SILVA (APAE DAY).	13		250,00	12.643,66D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANI CAROLINA RADI GARCIA (APAE DAY).	13		100,00	12.543,66D
11/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI (APAE DAY).	13		770,00	11.773,66D
14/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JOSÉ HUMBERTO DE FREITAS (APAE DAY).	1255	200,00		11.973,66D
14/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SANDRA MARIA PESSONI DE ANDRADE (APAE DAY).	1255	100,00		12.073,66D
14/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ARTHUR PULROLNIK DOS SANTOS (APAE DAY).	1255	70,00		12.143,66D
14/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - A. S. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (APAE DAY).	1255	250,00		12.393,66D
14/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SHERLEY RODRIGUES PAULO (APAE DAY).	1255	250,00		12.643,66D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 11/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	450		150,00	12.493,66D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	12.463,66D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JOSÉ HUMBERTO DE FREITAS (APAE DAY).	450		200,00	12.263,66D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SANDRA MARIA PESSONI DE ANDRADE (APAE DAY).	13		100,00	12.163,66D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ARTHUR PULROLNIK DOS SANTOS (APAE DAY).	13		70,00	12.093,66D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - A. S. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (APAE DAY).	13		250,00	11.843,66D
14/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SHERLEY RODRIGUES PAULO (APAE DAY).	13		250,00	11.593,66D
15/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - R. TERRA PROMOÇÃO DE V. (APAE DAY).	1255	250,00		11.843,66D
15/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ÉVERTON HUNGARO CARDOSO (APAE DAY).	1255	250,00		12.093,66D
15/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	12.043,66D
15/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	12.013,66D
15/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - R. TERRA PROMOÇÃO DE V. (APAE DAY).	13		250,00	11.763,66D
15/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ÉVERTON HUNGARO CARDOSO (APAE DAY).	13		250,00	11.513,66D
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 10/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	7		50,00	11.463,66D
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - LUCAS VIOTO MONTEIRO (APAE DAY).	450		250,00	11.213,66D
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	11.203,66D
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	11.183,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 DOACOES A RECEBER				
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	7		50,00	11.133,66D
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	7		20,00	11.113,66D
16/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	7		50,00	11.063,66D
17/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	450		400,00	10.663,66D
17/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ADERMIS (APAE DAY).	450		100,00	10.563,66D
17/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	450		20,00	10.543,66D
17/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GRÁFICA IMPRESSIONANTE EIRELI ME (APAE DAY).	450		200,00	10.343,66D
17/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	450		10,00	10.333,66D
17/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	10.318,66D
18/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FILIPE MARQUES DE CARVAL (APAE DAY).	1255	200,00		10.518,66D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - MARCIAL GONÇALVES.	450		200,00	10.318,66D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALLMARK SERVICOS DE MARCAS E PATENTES LTDA ME (APAE DAY).	450		500,00	9.818,66D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - F W BUSCARATTI MÓVEIS PLANEJADOS ME (APAE DAY).	450		150,00	9.668,66D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	9.648,66D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	9.548,66D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MOTO FANS (APAE DAY).	450		250,00	9.298,66D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	9.268,66D
18/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FILIPE MARQUES DE CARVAL (APAE DAY).	450		200,00	9.068,66D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	9.038,66D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	450		300,00	8.738,66D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/11 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL.	450		60,00	8.678,66D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - BRUNO OTONI ANTUNES DE PÁDUA (APAE DAY).	450		250,00	8.428,66D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CARLOS ALBERTO COUTINHO ROSSETI (APAE DAY).	450		500,00	7.928,66D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	7.898,66D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EURÍPEDES ALVES PEREIRA (APAE DAY).	450		333,33	7.565,33D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	7.545,33D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	7.495,33D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	7.465,33D
21/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - REGINA HELENA DA SILVA (APAE DAY).	450		100,00	7.365,33D
22/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GESELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	450		10,00	7.355,33D
23/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	450		10,00	7.345,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANTÔNIO PEDRO NETO (APAE DAY).	1255	1.000,00		8.345,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI (APAE DAY).	1255	400,00		8.745,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP (APAE DAY).	1255	500,00		9.245,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CAFÉ BRASIL (APAE DAY).	1255	500,00		9.745,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CORRETORA DE SEGUROS (APAE DAY).	1255	50,00		9.795,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ELAINE (APAE DAY).	1255	100,00		9.895,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GISELE (APAE DAY).	1255	100,00		9.995,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARTA (APAE DAY).	1255	150,00		10.145,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MIRIAM (APAE DAY).	1255	100,00		10.245,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1255	50,00		10.295,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - OSVALDO MACHADO (APAE DAY).	1255	500,00		10.795,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO ARELARO (APAE DAY).	1255	200,00		10.995,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES (APAE DAY).	1255	1.100,00		12.095,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EVA (APAE DAY).	1255	350,00		12.445,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - TATI (APAE DAY).	1255	100,00		12.545,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ELISA (APAE DAY).	1255	100,00		12.645,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EMENERGILDO (APAE DAY).	1255	200,00		12.845,33D
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1255	3,00		12.848,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/10 DO LEILÃO - LUDGERO JOSÉ LOPES.	450		340,00	12.508,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO.	450		60,00	12.448,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA.	450		60,00	12.388,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	12.373,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANTÔNIO PEDRO NETO (APAE DAY).	13		1.000,00	11.373,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI (APAE DAY).	13		400,00	10.973,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP (APAE DAY).	13		500,00	10.473,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CAFÉ BRASIL (APAE DAY).	13		500,00	9.973,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CORRETORA DE SEGUROS (APAE DAY).	13		50,00	9.923,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ELAINE (APAE DAY).	13		100,00	9.823,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GISELE (APAE DAY).	13		100,00	9.723,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARTA (APAE DAY).	13		150,00	9.573,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MIRIAM (APAE DAY).	13		100,00	9.473,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	13		50,00	9.423,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - OSVALDO MACHADO (APAE DAY).	13		500,00	8.923,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO ARELARO (APAE DAY).	13		200,00	8.723,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES (APAE DAY).	13		1.100,00	7.623,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EVA (APAE DAY).	13		350,00	7.273,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - TATI (APAE DAY).	13		100,00	7.173,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ELISA (APAE DAY).	13		100,00	7.073,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EMENERGILDO (APAE DAY).	13		200,00	6.873,33D
24/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	13		3,00	6.870,33D
25/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FABIANO MAZZOTTA MOREIRA (APAE DAY).	1255	100,00		6.970,33D
25/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALKAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (APAE DAY).	450		250,00	6.720,33D
25/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	450		20,00	6.700,33D
25/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	6.400,33D
25/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FABIANO MAZZOTTA MOREIRA (APAE DAY).	13		100,00	6.300,33D
26/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (07/12).	1245	50,00		6.350,33D
28/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	472	20,00		6.370,33D
28/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	6.320,33D
28/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		60,00	6.260,33D
28/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/03 - PEIXOTO ALVES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (APAE DAY).	450		333,33	5.927,00D
28/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	5.907,00D
28/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - IGOR DO VALE.	450		20,00	5.887,00D
28/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		20,00	5.867,00D
29/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - LUIS FERNANDO FERREIRA DA SILVA (APAE DAY).	1255	500,00		6.367,00D
29/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 08/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		13,50	6.353,50D
29/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 09/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		13,50	6.340,00D
29/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	450		30,00	6.310,00D
29/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - LUIS FERNANDO FERREIRA DA SILVA (APAE DAY).	13		500,00	5.810,00D
30/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GUARACI REIS DE LIMA (APAE DAY).	1255	300,00		6.110,00D
30/10/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 12/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		380,00	5.730,00D
30/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GUARACI REIS DE LIMA (APAE DAY).	13		300,00	5.430,00D
31/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	472	10,00		5.440,00D
31/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2019 - HÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS.	472	10,00		5.450,00D
31/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	472	12,00		5.462,00D
31/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450		10,00	5.452,00D
31/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - HÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS.	450		10,00	5.442,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
31/10/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	450		12,00	5.430,00D
		Total da conta:	28.042,16	29.302,16	
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.03.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				671,73D
09/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.058.880 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	346,67		1.018,40D
		Total da conta:	346,67	0,00	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	141	65,60		65,60D
31/10/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141	46,54		112,14D
31/10/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 10/2019.	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
31/10/2019	VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	141	1.951,87		1.951,87D
31/10/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 10/2019.	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
01/10/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 144.	1174	19.666,66		19.666,66D
04/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS- e: 144.	445		19.666,66	0,00
		Total da conta:	19.666,66	19.666,66	
Conta:	1202 - 1.01.04.01.02.01.00002	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 7ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 143.	1178	9.213,61		9.213,61D
04/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 7ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 143.	1149		9.213,61	0,00
		Total da conta:	9.213,61	9.213,61	
Conta:	1197 - 1.01.04.01.03.01.00003	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 9ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 142.	382	11.583,33		11.583,33D
04/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 9ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 142.	452		11.583,33	0,00
		Total da conta:	11.583,33	11.583,33	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.373,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				55.489,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				96.501,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	89 - 1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				52.284,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	90 - 1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.228,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	92 - 1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				186.958,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				44.971,76C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.519,08		43.452,68C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	451	736,74		42.715,94C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	699,08		42.016,86C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	451	2.191,21		39.825,65C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.266,24		37.559,41C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	451	932,88		36.626,53C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	451	1.335,97		35.290,56C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	2.016,30		33.274,26C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.227,20		31.047,06C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.704 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.987,55		29.059,51C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.454,17		26.605,34C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.702 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 09/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	452	673,92		25.931,42C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.730,80		23.200,62C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.704 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.746,40		20.454,22C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	445	773,54		19.680,68C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.865,88		17.814,80C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	445	1.911,00		15.903,80C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.138,77		14.765,03C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.327,40		13.437,63C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.704 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.476,31		11.961,32C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.276.536 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	450	676,73		11.284,59C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.378 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - REJANE FACHO MAGALHÃES.	450	1.214,40		10.070,19C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.381 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450	1.091,86		8.978,33C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.382 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	939,62		8.038,71C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.383 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450	1.214,40		6.824,31C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.385 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	2.495,25		4.329,06C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.386 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		4.253,22C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.387 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 09/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		4.033,92C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.388 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		3.958,08C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.389 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	450	303,34		3.654,74C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.390 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 09/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	671,22		2.983,52C
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	1149	1.703,52		1.280,00C
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.049.921 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	450	1.280,00		0,00
30/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.169.483 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	450	7.173,13		7.173,13D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	513		2.793,87	4.379,26D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	513		174,00	4.205,26D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2019.	513		3.091,06	1.114,20D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	513		174,00	940,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2019.	409		3.143,63	2.203,43C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	409		174,00	2.377,43C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	513		1.176,10	3.553,53C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	513		174,00	3.727,53C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	409		3.078,75	6.806,28C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	409		174,00	6.980,28C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	342		1.651,17	8.631,45C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	342		174,00	8.805,45C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	409		3.276,35	12.081,80C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	409		174,00	12.255,80C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	513		2.566,37	14.822,17C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	513		174,00	14.996,17C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	513		2.566,37	17.562,54C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	513		174,00	17.736,54C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2019.	274		1.560,00	19.296,54C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	274		174,00	19.470,54C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2019.	342		1.925,62	21.396,16C
31/10/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	189		1.337,23	22.733,39C
31/10/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	190		1.604,68	24.338,07C
31/10/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	330		133,72	24.471,79C
31/10/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	334		178,29	24.650,08C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	342		174,00	24.824,08C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2019.	342		2.246,55	27.070,63C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2019.	274		3.328,00	30.398,63C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	274		174,00	30.572,63C
31/10/2019	VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	1155		1.951,87	32.524,50C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	513		3.182,40	35.706,90C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	513		174,00	35.880,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2019.	513		1.872,00	37.752,90C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	513		174,00	37.926,90C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	513		800,80	38.727,70C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	513		1.872,00	40.599,70C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	513		174,00	40.773,70C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	342		2.254,54	43.028,24C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	342		174,00	43.202,24C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2019.	342		2.021,76	45.224,00C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	342		174,00	45.398,00C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	274		1.320,00	46.718,00C
31/10/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	1079		65,60	46.783,60C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	274		174,00	46.957,60C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	274		1.320,00	48.277,60C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	274		174,00	48.451,60C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2019.	342		1.320,00	49.771,60C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	342		174,00	49.945,60C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	513		1.014,00	50.959,60C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	513		174,00	51.133,60C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	274		707,00	51.840,60C
31/10/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	1079		46,54	51.887,14C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	274		174,00	52.061,14C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	342		1.039,50	53.100,64C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	342		2.100,00	55.200,64C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	342		174,00	55.374,64C
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	342		1.320,00	56.694,64C
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	342		174,00	56.868,64C
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/ 2019.	513	185,38		56.683,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	150	251,44		56.431,82C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	151	47,88		56.383,94C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	513	174,00		56.209,94C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	150	340,01		55.869,93C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	151	63,53		55.806,40C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	513	174,00		55.632,40C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	150	345,79		55.286,61C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	151	67,04		55.219,57C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	409	174,00		55.045,57C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	150	81,67		54.963,90C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	513	174,00		54.789,90C
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	409	153,82		54.636,08C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	150	338,66		54.297,42C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	151	62,71		54.234,71C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	409	174,00		54.060,71C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	150	132,09		53.928,62C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	342	174,00		53.754,62C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	150	360,39		53.394,23C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	151	82,59		53.311,64C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	409	174,00		53.137,64C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	150	230,97		52.906,67C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	151	32,36		52.874,31C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	513	174,00		52.700,31C
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	513	374,64		52.325,67C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	150	230,97		52.094,70C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	151	32,36		52.062,34C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	513	174,00		51.888,34C
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	274	282,80		51.605,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	150	124,80		51.480,74C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	274	174,00		51.306,74C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	150	207,53		51.099,21C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	151	45,43		51.053,78C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	342	174,00		50.879,78C
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	274	295,82		50.583,96C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	150	366,08		50.217,88C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	151	89,49		50.128,39C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	274	174,00		49.954,39C
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	342	629,84		49.324,55C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	150	175,66		49.148,89C
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	513	419,66		48.729,23C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	150	350,06		48.379,17C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	151	55,41		48.323,76C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	513	174,00		48.149,76C
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	513	293,09		47.856,67C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	150	168,48		47.688,19C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	513	174,00		47.514,19C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	150	64,06		47.450,13C
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	513	89,82		47.360,31C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	150	168,48		47.191,83C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	513	174,00		47.017,83C
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	342	91,40		46.926,43C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	150	202,90		46.723,53C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	151	11,07		46.712,46C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	342	174,00		46.538,46C
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	342	27,12		46.511,34C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	150	181,95		46.329,39C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	342	174,00		46.155,39C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	150	105,60		46.049,79C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	274	174,00		45.875,79C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	150	105,60		45.770,19C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	274	174,00		45.596,19C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	150	105,60		45.490,59C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	342	174,00		45.316,59C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	150	81,12		45.235,47C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	513	174,00		45.061,47C
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	274	13,02		45.048,45C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	150	56,56		44.991,89C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	274	174,00		44.817,89C
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	342	182,80		44.635,09C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	150	83,16		44.551,93C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	150	189,00		44.362,93C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	342	174,00		44.188,93C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	150	105,60		44.083,33C
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	342	174,00		43.909,33C
		Total da conta:	65.104,20	64.041,77	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.286,78C
07/10/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 09/2019.	267		0,07	4.286,85C
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.376 - PG. FGTS REF. 09/2019.	450	4.286,85		0,00
30/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.169.482 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	450	4.510,66		4.510,66D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	506		223,50	4.287,16D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	506		247,28	4.039,88D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	402		251,49	3.788,39D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	506		81,67	3.706,72D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	402		246,30	3.460,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	335		132,09	3.328,33D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	402		262,10	3.066,23D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	506		205,30	2.860,93D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	506		205,30	2.655,63D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	267		124,80	2.530,83D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	335		4.392,97	1.862,14C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	191		117,66	1.979,80C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	267		266,24	2.246,04C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	335		156,14	2.402,18C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	506		254,59	2.656,77C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	506		149,76	2.806,53C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	506		64,06	2.870,59C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	506		149,76	3.020,35C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	335		180,36	3.200,71C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	335		161,74	3.362,45C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	267		105,60	3.468,05C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	267		105,60	3.573,65C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	335		105,60	3.679,25C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	506		81,12	3.760,37C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	267		56,56	3.816,93C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	335		83,16	3.900,09C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	335		168,00	4.068,09C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	335		105,60	4.173,69C
31/10/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 10/2019.	267		0,03	4.173,72C
		Total da conta:	8.797,51	8.684,45	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.995,75C
18/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.113.032 - PG. INSS REF. 09/2019.	450	2.995,75		0,00
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	141		251,44	251,44C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	509		27,94	279,38C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	141		340,01	619,39C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2019.	509		30,91	650,30C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	141		345,79	996,09C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2019.	405		31,44	1.027,53C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141		81,67	1.109,20C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	509		10,21	1.119,41C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	141		338,66	1.458,07C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	405		30,79	1.488,86C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	141		132,09	1.620,95C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	338		16,51	1.637,46C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	141		360,39	1.997,85C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	405		32,76	2.030,61C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	141		230,97	2.261,58C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	509		25,66	2.287,24C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	141		230,97	2.518,21C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	509		25,66	2.543,87C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	141		124,80	2.668,67C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2019.	270		15,60	2.684,27C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	141		207,53	2.891,80C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2019.	338		11,23	2.903,03C
31/10/2019	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	338		14,71	2.917,74C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	141		366,08	3.283,82C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2019.	270		33,28	3.317,10C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	141		175,66	3.492,76C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	338		19,52	3.512,28C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	141		350,06	3.862,34C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	509		31,82	3.894,16C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	141		168,48	4.062,64C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2019.	509		18,72	4.081,36C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	141		64,06	4.145,42C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	509		8,01	4.153,43C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141		168,48	4.321,91C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	509		18,72	4.340,63C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	141		202,90	4.543,53C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	338		22,55	4.566,08C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	141		181,95	4.748,03C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2019.	338		20,22	4.768,25C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	141		105,60	4.873,85C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	270		13,20	4.887,05C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	141		105,60	4.992,65C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	270		13,20	5.005,85C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	141		105,60	5.111,45C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2019.	338		13,20	5.124,65C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	141		81,12	5.205,77C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	509		10,14	5.215,91C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141		56,56	5.272,47C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	270		7,07	5.279,54C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	141		83,16	5.362,70C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	338		10,40	5.373,10C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	141		189,00	5.562,10C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	338		21,00	5.583,10C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	141		105,60	5.688,70C
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	338		13,20	5.701,90C
31/10/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 10/2019.	1079	112,14		5.589,76C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/10/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 10/2019.	1155	1.951,87		3.637,89C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	509	27,94		3.609,95C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	509	30,91		3.579,04C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	405	31,44		3.547,60C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	509	10,21		3.537,39C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	405	30,79		3.506,60C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	338	16,51		3.490,09C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	405	32,76		3.457,33C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	509	25,66		3.431,67C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	509	25,66		3.406,01C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	270	15,60		3.390,41C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	338	25,94		3.364,47C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	270	33,28		3.331,19C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	338	19,52		3.311,67C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	509	31,82		3.279,85C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	509	18,72		3.261,13C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	509	8,01		3.253,12C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	509	18,72		3.234,40C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	338	22,55		3.211,85C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	338	20,22		3.191,63C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	270	13,20		3.178,43C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	270	13,20		3.165,23C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	338	13,20		3.152,03C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	509	10,14		3.141,89C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	270	7,07		3.134,82C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	338	10,40		3.124,42C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	338	21,00		3.103,42C
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	338	13,20		3.090,22C
		Total da conta:	5.607,43	5.701,90	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.088,88C
18/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.113.031 - PG. IRRF REF. 08/2019.	450	544,44		544,44C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	141		47,88	592,32C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	141		63,53	655,85C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	141		67,04	722,89C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	141		62,71	785,60C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	141		82,59	868,19C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	141		32,36	900,55C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	141		32,36	932,91C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	141		45,43	978,34C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	141		89,49	1.067,83C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	141		55,41	1.123,24C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	141		11,07	1.134,31C
		Total da conta:	544,44	589,87	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				535,86C
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.539 - PG. PIS REF. 09/2019.	450	535,86		0,00
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	511		27,94	27,94C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2019.	511		30,91	58,85C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2019.	407		31,44	90,29C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	511		10,21	100,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	407		30,79	131,29C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	340		16,51	147,80C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	407		32,76	180,56C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	511		25,66	206,22C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	511		25,66	231,88C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2019.	272		15,60	247,48C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2019.	340		11,23	258,71C
31/10/2019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	191		13,37	272,08C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2019.	272		33,28	305,36C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	340		19,52	324,88C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	511		31,82	356,70C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2019.	511		18,72	375,42C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	511		8,01	383,43C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	511		18,72	402,15C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	340		22,55	424,70C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2019.	340		20,22	444,92C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	272		13,20	458,12C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	272		13,20	471,32C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2019.	340		13,20	484,52C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	511		10,14	494,66C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	272		7,07	501,73C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	340		10,40	512,13C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	340		21,00	533,13C
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	340		13,20	546,33C
		Total da conta:	535,86	546,33	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				5.999,50C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	262		130,00	6.129,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	262		277,33	6.406,83C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/ 2019.	262		110,00	6.516,83C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/ 2019.	262		110,00	6.626,83C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	262		58,92	6.685,75C
		Total da conta:	0,00	686,25	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				11.098,00C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2019.	266		173,33	11.271,33C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2019.	266		369,77	11.641,10C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	266		146,67	11.787,77C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	266		146,67	11.934,44C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	266		78,56	12.013,00C
		Total da conta:	0,00	915,00	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				1.523,53C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	267		13,86	1.537,39C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	272		1,73	1.539,12C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	267		10,40	1.549,52C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	272		1,30	1.550,82C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	267		29,58	1.580,40C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	272		3,70	1.584,10C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	267		22,18	1.606,28C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	272		2,77	1.609,05C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	267		11,73	1.620,78C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	272		1,47	1.622,25C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	267		8,80	1.631,05C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	272		1,10	1.632,15C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	267		11,73	1.643,88C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	272		1,47	1.645,35C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	267		8,80	1.654,15C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	272		1,10	1.655,25C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	267		6,29	1.661,54C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	272		0,79	1.662,33C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	267		4,71	1.667,04C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	272		0,58	1.667,62C
		Total da conta:	0,00	144,09	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				37.643,16C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	501		232,81	37.875,97C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	501		257,59	38.133,56C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	397		261,97	38.395,53C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	501		77,10	38.472,63C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	397		256,56	38.729,19C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	330		137,60	38.866,79C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	397		273,02	39.139,81C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	501		213,86	39.353,67C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	501		213,86	39.567,53C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	330		133,72	39.701,25C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/ 2019.	330		162,66	39.863,91C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	501		265,20	40.129,11C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2019.	501		156,00	40.285,11C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	501		66,73	40.351,84C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	501		156,00	40.507,84C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	330		187,87	40.695,71C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	330		168,49	40.864,20C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	330		110,00	40.974,20C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	501		84,50	41.058,70C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	330		86,63	41.145,33C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	330		175,00	41.320,33C
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	330		110,00	41.430,33C
31/10/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	141	1.337,23		40.093,10C
		Total da conta:	1.337,23	3.787,17	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				76.434,13C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	505		310,42	76.744,55C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2019.	505		343,46	77.088,01C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2019.	401		698,59	77.786,60C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	505		102,80	77.889,40C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	401		342,09	78.231,49C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	334		183,46	78.414,95C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	401		364,04	78.778,99C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	505		285,16	79.064,15C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	505		285,16	79.349,31C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2019.	334		178,29	79.527,60C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	334		216,87	79.744,47C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	505		353,60	80.098,07C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2019.	505		423,16	80.521,23C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	505		88,97	80.610,20C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	505		208,00	80.818,20C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	334		250,51	81.068,71C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2019.	334		352,07	81.420,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2019.	334		146,66	81.567,44C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	505		112,66	81.680,10C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	334		115,51	81.795,61C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	334		466,66	82.262,27C
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	334		146,67	82.408,94C
31/10/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	141	1.604,68		80.804,26C
		Total da conta:	1.604,68	5.974,81	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				10.293,29C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	506		24,84	10.318,13C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	511		3,10	10.321,23C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	506		18,62	10.339,85C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	511		2,33	10.342,18C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	506		27,47	10.369,65C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	511		3,44	10.373,09C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	506		20,61	10.393,70C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	511		2,58	10.396,28C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	402		55,89	10.452,17C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	407		6,99	10.459,16C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	402		20,96	10.480,12C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	407		2,63	10.482,75C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	506		8,23	10.490,98C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	511		1,02	10.492,00C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	506		6,17	10.498,17C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	511		0,77	10.498,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	402		27,37	10.526,31C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	407		3,42	10.529,73C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	402		20,52	10.550,25C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	407		2,55	10.552,80C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	335		14,67	10.567,47C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	340		1,84	10.569,31C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	335		11,00	10.580,31C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	340		1,38	10.581,69C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	402		29,12	10.610,81C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	407		3,64	10.614,45C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	402		21,84	10.636,29C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	407		2,74	10.639,03C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	506		22,81	10.661,84C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	511		2,85	10.664,69C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	506		17,11	10.681,80C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	511		2,13	10.683,93C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	506		22,81	10.706,74C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	511		2,85	10.709,59C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	506		17,11	10.726,70C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	511		2,13	10.728,83C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	335		14,26	10.743,09C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	340		1,79	10.744,88C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	335		10,69	10.755,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	340		1,33	10.756,90C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	335		17,34	10.774,24C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	340		2,17	10.776,41C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	335		13,01	10.789,42C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	340		1,63	10.791,05C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	506		28,29	10.819,34C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	511		3,54	10.822,88C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	506		21,22	10.844,10C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	511		2,65	10.846,75C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	506		33,85	10.880,60C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	511		4,23	10.884,83C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	506		12,48	10.897,31C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	511		1,56	10.898,87C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	506		7,12	10.905,99C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	511		0,89	10.906,88C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	506		5,34	10.912,22C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	511		0,66	10.912,88C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	506		16,64	10.929,52C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	511		2,08	10.931,60C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	506		12,48	10.944,08C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	511		1,56	10.945,64C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	335		20,04	10.965,68C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	340		2,51	10.968,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	335		15,03	10.983,22C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	340		1,88	10.985,10C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	335		28,16	11.013,26C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	340		3,53	11.016,79C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	335		13,48	11.030,27C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	340		1,69	11.031,96C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	335		11,73	11.043,69C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	340		1,46	11.045,15C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	335		8,80	11.053,95C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	340		1,10	11.055,05C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	506		9,01	11.064,06C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	511		1,12	11.065,18C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	506		6,76	11.071,94C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	511		0,84	11.072,78C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	335		9,24	11.082,02C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	340		1,16	11.083,18C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	335		6,93	11.090,11C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	340		0,86	11.090,97C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	335		37,33	11.128,30C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	340		4,66	11.132,96C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	335		14,00	11.146,96C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	340		1,75	11.148,71C
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	335		11,74	11.160,45C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	340		1,47	11.161,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	335		8,80	11.170,72C
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	340		1,10	11.171,82C
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	149	117,66		11.054,16C
31/10/2019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	152	13,37		11.040,79C
31/10/2019	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	335	128,37		10.912,42C
31/10/2019	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	340	16,05		10.896,37C
		Total da conta:	275,45	878,53	
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				29.548,50C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (07/09).	1118		13,50	29.562,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (07/09).	1118		50,00	29.612,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (07/09).	1118		30,00	29.642,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1118		10,00	29.652,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1118		10,00	29.662,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - OSMAR PATROCÍNIO.	1118		10,00	29.672,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118		30,00	29.702,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118		20,00	29.722,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	1118		50,00	29.772,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - REGINA HELENA FALEIROS.	1118		20,00	29.792,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118		10,00	29.802,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118		50,00	29.852,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118		20,00	29.872,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118		10,00	29.882,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118		20,00	29.902,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118		20,00	29.922,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118		25,00	29.947,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118		10,00	29.957,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	29.967,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	1118		50,00	30.017,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118		30,00	30.047,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RENATO FALEIROS.	1118		20,00	30.067,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118		15,00	30.082,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118		10,00	30.092,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118		15,00	30.107,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118		30,00	30.137,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118		50,00	30.187,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118		10,00	30.197,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118		10,00	30.207,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	30.227,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1118		10,00	30.237,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		20,00	30.257,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	1118		150,00	30.407,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118		30,00	30.437,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2019 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118		30,00	30.467,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118		10,00	30.477,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118		20,00	30.497,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1118		20,00	30.517,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118		10,00	30.527,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118		15,00	30.542,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118		20,00	30.562,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118		100,00	30.662,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		30,00	30.692,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		30,00	30.722,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118		20,00	30.742,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118		50,00	30.792,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118		30,00	30.822,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GESELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	1118		10,00	30.832,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	1118		10,00	30.842,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118		20,00	30.862,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	30.882,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - IGOR DO VALE.	1118		20,00	30.902,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2019 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1118		30,00	30.932,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CRISTIANE ARCANJO.	1118		10,00	30.942,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118		20,00	30.962,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	31.262,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (08/10).	1118		20,00	31.282,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (08/09).	1118		13,50	31.295,50C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (09/09).	1118		13,50	31.309,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (08/09).	1118		50,00	31.359,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (09/10).	1118		50,00	31.409,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (09/10).	1118		50,00	31.459,00C
03/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118		20,00	31.479,00C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	31.489,00C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	31.589,00C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	1118		60,00	31.649,00C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	31.749,00C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	31.779,00C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		50,00	31.829,00C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	31.849,00C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	31.879,00C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	31.929,00C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	31.944,00C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	31.994,00C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	32.194,00C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	32.214,00C
08/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		20,00	32.234,00C
11/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	32.249,00C
28/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		20,00	32.269,00C
31/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1118		10,00	32.279,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
31/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2019 - HÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS.	1118		10,00	32.289,00C
31/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	1118		12,00	32.301,00C
		Total da conta:	0,00	2.752,50	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				10.070,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	10.570,00C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	10.750,00C
10/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	10.950,00C
		Total da conta:	0,00	880,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				12.058,56C
31/10/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 10/2019 - LUIS GUSTAVO.	1070		100,00	12.158,56C
31/10/2019	EXAME DEMISSIONAL REFERENTE AO MÊS 10/2019 (CRISTOVÃO BARCELOS JUNIOR).	1063		30,00	12.188,56C
		Total da conta:	0,00	130,00	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				79.729,17C
31/10/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		6.423,29	86.152,46C
31/10/2019	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2019 (COONAI).	1057		7,65	86.160,11C
31/10/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 10/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		159,90	86.320,01C
31/10/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 10/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1227		954,00	87.274,01C
31/10/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 10/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1156		499,00	87.773,01C
31/10/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 10/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1156		499,00	88.272,01C
31/10/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 10/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1227		954,00	89.226,01C
31/10/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 10/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA.	1156		499,00	89.725,01C
		Total da conta:	0,00	9.995,84	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				134.001,49C
07/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 18º LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118		5.000,00	139.001,49C
		Total da conta:	0,00	5.000,00	
Conta:	555 - 3.01.01.02.03.01.00002	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				17.265,46C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	778 - 3.01.01.02.03.01.00003	BAZAR			
	SALDO ANTERIOR				2.337,90C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	780 - 3.01.01.02.03.01.00005	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA			
	SALDO ANTERIOR				61.549,45C
16/10/2019	DOCUMENTO Nº 128.500.800 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019.	450		5.297,91	66.847,36C
30/10/2019	DOCUMENTO Nº 129.776.022 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	450		3.218,06	70.065,42C
		Total da conta:	0,00	8.515,97	
Conta:	810 - 3.01.01.02.03.01.00006	JANTAR			
	SALDO ANTERIOR				900,00C
04/10/2019	VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	1160		1.120,00	2.020,00C
04/10/2019	VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	1160		160,00	2.180,00C
07/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - HAPPY DA PRIMAVERA.	450		867,99	3.047,99C
10/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - HAPPY DA PRIMAVERA.	450		562,95	3.610,94C
10/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - HAPPY DA PRIMAVERA.	450		77,65	3.688,59C
10/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO) - HAPPY DA PRIMAVERA.	450		153,46	3.842,05C
10/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO) - HAPPY DA PRIMAVERA.	450		77,88	3.919,93C
10/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA ELECTRON) - HAPPY DA PRIMAVERA.	450		78,72	3.998,65C
14/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO) - VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	450		157,01	4.155,66C
14/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	450		464,10	4.619,76C
14/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	450		393,60	5.013,36C
16/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	450		155,30	5.168,66C
16/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	450		115,80	5.284,46C
17/10/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	450		252,36	5.536,82C
24/10/2019	VENDA DE INGRESSOS - HAPPY DA PRIMAVERA.	1160		2.800,00	8.336,82C
		Total da conta:	0,00	7.436,82	
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				6.655,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1130 - 3.01.01.02.03.02.00004	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				11.279,28C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1255 - 3.01.01.02.03.02.00007	APAE - DAY			
	SALDO ANTERIOR				3.283,33C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - PEIXOTO ALVES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (APAE DAY) (02/03).	1118		333,33	3.616,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DEBORAH CRISTINA FERREIRA (APAE DAY).	1118		100,00	3.716,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1255 - 3.01.01.02.03.02.00007	APAE - DAY			
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA (APAE DAY).	1118		100,00	3.816,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GUILHERME JOSÉ OLIVEIRA (APAE DAY).	1118		250,00	4.066,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - KARINE FERNANDES PEREIRA (APAE DAY).	1118		100,00	4.166,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS (APAE DAY).	1118		100,00	4.266,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANGÉLICA PIRES URBAN (APAE DAY).	1118		100,00	4.366,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANTÔNIO APARECIDO DIÓGENES (APAE DAY).	1118		50,00	4.416,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDVALDO SANTOS FERRARO (APAE DAY).	1118		100,00	4.516,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ELI FREIRE (APAE DAY).	1118		100,00	4.616,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FIGUEIREDO E FIGUEIREDO & CIA LTDA ME (APAE DAY).	1118		100,00	4.716,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANIEL RODRIGUES (APAE DAY).	1118		200,00	4.916,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - LUCAS VIOTO MONTEIRO (APAE DAY).	1118		250,00	5.166,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ADERMIS (APAE DAY).	1118		100,00	5.266,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GRÁFICA IMPRESSIONANTE EIRELI ME (APAE DAY).	1118		200,00	5.466,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALLMARK SERVIÇOS DE MARCAS E PATENTES LTDA ME (APAE DAY).	1118		500,00	5.966,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - F W BUSCARATTI MÓVEIS PLANEJADOS ME (APAE DAY).	1118		150,00	6.116,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MOTO FANS (APAE DAY).	1118		250,00	6.366,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - BRUNO OTONI ANTUNES DE PÁDUA (APAE DAY).	1118		250,00	6.616,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CARLOS ALBERTO COUTINHO ROSSETI (APAE DAY).	1118		500,00	7.116,66C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EURÍPEDES ALVES PEREIRA (APAE DAY).	1118		333,33	7.449,99C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALKAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (APAE DAY).	1118		250,00	7.699,99C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA LUCIA DE ANDRADE FIGUEIREDO (APAE DAY).	1118		150,00	7.849,99C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ÁLVARO PEDRO GOULART BERTELI (APAE DAY).	1118		100,00	7.949,99C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EDGAR MENDONÇA JUNQUEIRA (APAE DAY).	1118		100,00	8.049,99C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1118		200,00	8.249,99C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIANA LOSEVICENTE CARVALHO (APAE DAY).	1118		100,00	8.349,99C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CARLA FERNANDA BOTEC (APAE DAY).	1118		100,00	8.449,99C
01/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - REGINA HELENA DA SILVA (APAE DAY).	1118		100,00	8.549,99C
02/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARCOS MARCELINO DE ANDRADE (APAE DAY).	1118		200,00	8.749,99C
02/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - HENRIQUE CASTILHANO VILARES (APAE DAY).	1118		100,00	8.849,99C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1255 - 3.01.01.02.03.02.00007	APAE - DAY			
02/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - A.C. DE SA MECÂNICA ME (APAE DAY).	1118		100,00	8.949,99C
02/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - LEONARDO (APAE DAY).	1118		100,00	9.049,99C
03/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MELLO E DE OLIVEIRA R. LTDA (APAE DAY).	1118		150,00	9.199,99C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ARI ALVES DE ANDRADE (APAE DAY).	1118		100,00	9.299,99C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GEAN - MECÂNICO (APAE DAY).	1118		100,00	9.399,99C
04/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUSA (APAE DAY).	1118		200,00	9.599,99C
05/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EPÍCORO FERREIRA BORGES (APAE DAY).	1118		50,00	9.649,99C
07/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ALVARO - ALGAR TELECOM (APAE DAY).	1118		100,00	9.749,99C
07/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - RODRIGO GALVÃO SOUZA FALEIROS (APAE DAY).	1118		50,00	9.799,99C
07/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CÁSSIO DE ANDRADE FERNANDES (APAE DAY).	1118		100,00	9.899,99C
07/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DIVINO DE CARVALHO GARCIA (APAE DAY).	1118		200,00	10.099,99C
08/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO (APAE DAY).	1118		200,00	10.299,99C
08/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JULIE GARCIA CARVALHO (APAE DAY).	1118		50,00	10.349,99C
08/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FRANCO BITTAR GARCIA (APAE DAY).	1118		500,00	10.849,99C
09/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1118		100,00	10.949,99C
09/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1118		100,00	11.049,99C
10/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - A. MORETI EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA ME (APAE DAY).	1118		150,00	11.199,99C
10/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER (APAE DAY).	1118		200,00	11.399,99C
11/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EMERSON ALVES SILVA (APAE DAY).	1118		250,00	11.649,99C
11/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANI CAROLINA RADI GARCIA (APAE DAY).	1118		100,00	11.749,99C
11/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI (APAE DAY).	1118		770,00	12.519,99C
14/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - JOSÉ HUMBERTO DE FREITAS (APAE DAY).	1118		200,00	12.719,99C
14/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SANDRA MARIA PESSONI DE ANDRADE (APAE DAY).	1118		100,00	12.819,99C
14/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ARTHUR PULROLNIK DOS SANTOS (APAE DAY).	1118		70,00	12.889,99C
14/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - A. S. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (APAE DAY).	1118		250,00	13.139,99C
14/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - SHERLEY RODRIGUES PAULO (APAE DAY).	1118		250,00	13.389,99C
15/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - R. TERRA PROMOÇÃO DE V. (APAE DAY).	1118		250,00	13.639,99C
15/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ÉVERTON HUNGARO CARDOSO (APAE DAY).	1118		250,00	13.889,99C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1255 - 3.01.01.02.03.02.00007	APAE - DAY			
18/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FILIPE MARQUES DE CARVAL (APAE DAY).	1118		200,00	14.089,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ANTÔNIO PEDRO NETO (APAE DAY).	1118		1.000,00	15.089,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI (APAE DAY).	1118		400,00	15.489,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP (APAE DAY).	1118		500,00	15.989,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CAFÉ BRASIL (APAE DAY).	1118		500,00	16.489,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CORRETORA DE SEGUROS (APAE DAY).	1118		50,00	16.539,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ELAINE (APAE DAY).	1118		100,00	16.639,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GISELE (APAE DAY).	1118		100,00	16.739,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MARTA (APAE DAY).	1118		150,00	16.889,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - MIRIAM (APAE DAY).	1118		100,00	16.989,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1118		50,00	17.039,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - OSVALDO MACHADO (APAE DAY).	1118		500,00	17.539,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DANILO ARELARO (APAE DAY).	1118		200,00	17.739,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES (APAE DAY).	1118		1.100,00	18.839,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EVA (APAE DAY).	1118		350,00	19.189,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - TATI (APAE DAY).	1118		100,00	19.289,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - ELISA (APAE DAY).	1118		100,00	19.389,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - EMENERGILDO (APAE DAY).	1118		200,00	19.589,99C
24/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - DOAÇÃO ANÔNIMA (APAE DAY).	1118		3,00	19.592,99C
25/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - FABIANO MAZZOTTA MOREIRA (APAE DAY).	1118		100,00	19.692,99C
29/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - LUIS FERNANDO FERREIRA DA SILVA (APAE DAY).	1118		500,00	20.192,99C
30/10/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - GUARACI REIS DE LIMA (APAE DAY).	1118		300,00	20.492,99C
		Total da conta:	0,00	17.209,66	
Conta:	1168 - 3.01.01.02.04.01.00001	PROJETO - SOCIO PROTETOR			
	SALDO ANTERIOR				14.340,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA (07/12).	1118		300,00	14.640,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA (06/12).	1118		400,00	15.040,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (05/12).	1118		200,00	15.240,00C
		Total da conta:	0,00	900,00	
Conta:	1245 - 3.01.01.02.04.01.00002	CERTIFICADO - EMPRESA AMIGA			
	SALDO ANTERIOR				3.990,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (07/12).	1118		60,00	4.050,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1245 - 3.01.01.02.04.01.00002	CERTIFICADO - EMPRESA AMIGA			
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (07/12).	1118		80,00	4.130,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA (04/12).	1118		60,00	4.190,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (04/12).	1118		60,00	4.250,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO (04/12).	1118		60,00	4.310,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (03/12).	1118		60,00	4.370,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (03/12).	1118		60,00	4.430,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (04/11).	1118		60,00	4.490,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE (02/12).	1118		100,00	4.590,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (04/12).	1118		60,00	4.650,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (04/12).	1118		60,00	4.710,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (05/12).	1118		60,00	4.770,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA (02/12).	1118		60,00	4.830,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (03/12).	1118		300,00	5.130,00C
01/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (07/ 12).	1118		60,00	5.190,00C
10/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA (02/12).	1118		50,00	5.240,00C
26/10/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (07/12).	1118		50,00	5.290,00C
		Total da conta:	0,00	1.300,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				2.466,08C
01/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.469,67C
02/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,58	2.473,25C
03/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.476,84C
04/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.480,43C
04/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,01	2.485,44C
07/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,58	2.489,02C
07/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,01	2.494,03C
08/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.497,62C
08/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,01	2.502,63C
09/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.506,22C
09/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,01	2.511,23C
09/10/2019	JUROS - SELIC	1160		19,63	2.530,86C
10/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.534,45C
10/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,01	2.539,46C
11/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.543,05C
11/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,02	2.548,07C
11/10/2019	JUROS - SELIC	1160		18,21	2.566,28C
14/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.569,87C
14/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,01	2.574,88C
15/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.578,47C
15/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,02	2.583,49C
15/10/2019	JUROS - SELIC	1160		26,37	2.609,86C
16/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.613,45C
16/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,01	2.618,46C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
17/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,60	2.622,06C
17/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,02	2.627,08C
17/10/2019	JUROS - SELIC	1160		30,99	2.658,07C
18/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.661,66C
18/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,02	2.666,68C
21/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.670,27C
21/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,02	2.675,29C
21/10/2019	JUROS - SELIC	1160		2,28	2.677,57C
22/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,60	2.681,17C
22/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,02	2.686,19C
23/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.689,78C
23/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,02	2.694,80C
24/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,60	2.698,40C
24/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,02	2.703,42C
25/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,60	2.707,02C
25/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,02	2.712,04C
28/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,59	2.715,63C
28/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,02	2.720,65C
29/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,60	2.724,25C
29/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,03	2.729,28C
30/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,60	2.732,88C
30/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,02	2.737,90C
30/10/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		1,09	2.738,99C
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		3,60	2.742,59C
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		5,02	2.747,61C
		Total da conta:	0,00	281,53	
Conta:	251 - 3.01.01.03.01.02.00001	RECEITAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				3.463,40C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1084 - 3.01.01.03.01.02.00004	DOACOES JURIDICAS			
	SALDO ANTERIOR				3.541,55C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1158 - 3.01.01.03.01.02.00005	DOACOES INCONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.300,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1231 - 3.01.01.03.01.02.00006	DOACOES CONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.295,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1103 - 3.01.02.01.01.02.00003	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	791 - 3.01.02.01.01.03.00002	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				1.075,98D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1049 - 3.01.02.01.01.03.00003	JANTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2019	CHEQUE Nº 2.573 - PAGTO. BUFFET - HAPPY DA PRIMAVERA - FLÁVIA DE FARIA INOCÊNCIO.	450	2.958,00		2.958,00D
		Total da conta:	2.958,00	0,00	
Conta:	1095 - 3.01.02.01.01.03.00004	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				4.734,87D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				259,20D
		Total da conta:	0,00	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				7.143,50D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	177	130,00		7.273,50D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	177	277,33		7.550,83D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/ 2019.	177	110,00		7.660,83D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/ 2019.	177	110,00		7.770,83D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	177	58,92		7.829,75D
		Total da conta:	686,25	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				9.973,67D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2019.	178	173,33		10.147,00D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2019.	178	369,77		10.516,77D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	178	146,67		10.663,44D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	178	146,67		10.810,11D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	178	78,56		10.888,67D
		Total da conta:	915,00	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				8.261,11D
07/10/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 09/2019.	149	0,07		8.261,18D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	149	124,80		8.385,98D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	179	13,86		8.399,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006 FGTS				
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	179	10,40		8.410,24D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	149	266,24		8.676,48D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	179	29,58		8.706,06D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	179	22,18		8.728,24D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	149	105,60		8.833,84D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	179	11,73		8.845,57D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	179	8,80		8.854,37D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	149	105,60		8.959,97D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	179	11,73		8.971,70D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	179	8,80		8.980,50D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	149	56,56		9.037,06D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	179	6,29		9.043,35D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	179	4,71		9.048,06D
31/10/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 10/2019.	149	0,03		9.048,09D
		Total da conta:	786,98	0,00	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2019.	150	15,60		15,60D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2019.	150	33,28		48,88D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	150	13,20		62,08D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	150	13,20		75,28D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	150	7,07		82,35D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	150		15,60	66,75D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	150		33,28	33,47D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	150		13,20	20,27D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	150		13,20	7,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	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				936,96D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2019.	152	15,60		952,56D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	179	1,73		954,29D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	179	1,30		955,59D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2019.	152	33,28		988,87D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	179	3,70		992,57D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	179	2,77		995,34D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	152	13,20		1.008,54D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	179	1,47		1.010,01D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	179	1,10		1.011,11D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	152	13,20		1.024,31D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	179	1,47		1.025,78D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	179	1,10		1.026,88D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	152	7,07		1.033,95D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	179	0,79		1.034,74D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	179	0,58		1.035,32D
		Total da conta:	98,36	0,00	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				73.888,52D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/ 2019.	141	1.560,00		75.448,52D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		75.622,52D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2019.	141	3.328,00		78.950,52D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		79.124,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	141	1.320,00		80.444,52D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		80.618,52D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	141	1.320,00		81.938,52D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		82.112,52D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141	707,00		82.819,52D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		82.993,52D
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	141		282,80	82.710,72D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	82.536,72D
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	141		295,82	82.240,90D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	82.066,90D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	81.892,90D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	81.718,90D
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141		13,02	81.705,88D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	81.531,88D
		Total da conta:	9.105,00	1.461,64	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				8.670,50D
04/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.032.702 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1318677.	450	702,00		9.372,50D
04/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.032.703 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1318678.	450	1.228,50		10.601,00D
		Total da conta:	1.930,50	0,00	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				13.686,84D
15/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.076.069 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DIRF/IRRF RECEITA FEDERAL) - NFS-e: 468.	450	2.156,11		15.842,95D
		Total da conta:	2.156,11	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				9.262,91D
02/10/2019	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PICOLÉS - APAE DAY - JEREMIAS BORGES FRANÇA.	7	50,00		9.312,91D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.045.379 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO.	450	400,00		9.712,91D
		Total da conta:	450,00	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				406,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
08/10/2019	PAGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PASSEIO DE TRENZINHO.	7	120,00		526,40D
17/10/2019	PAGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS - APAE DAY - LARISSA GABRIELA P. SOUZA.	7	60,00		586,40D
31/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.175.403 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO E PEDRO EDUARDO GARCIA SILVA) - NFS- e: 01878512 - COMPETÊNCIA: 10/2019.	450	68,60		655,00D
		Total da conta:	248,60	0,00	
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				4.060,04D
04/10/2019	CHEQUE Nº 2.574 - PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO - REUNIÃO BATATAIS).	450	78,97		4.139,01D
24/10/2019	PAGTO. ARENA VIP CAFÉ LTDA - CUPOM FISCAL Nº 053030 - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAMPINAS).	7	58,50		4.197,51D
24/10/2019	PAGTO. PETERLE & CIA LTDA - ME - CUPOM FISCAL Nº 010010 - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAMPINAS).	7	114,00		4.311,51D
24/10/2019	PAGTO. PETERLE & CIA LTDA - ME - CUPOM FISCAL Nº 010063 - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAMPINAS).	7	114,00		4.425,51D
24/10/2019	PAGTO. PARCIAL PETERLE & CIA LTDA - ME - CUPOM FISCAL Nº 010009 - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAMPINAS).	7	1,10		4.426,61D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.541 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.668.	450	409,30		4.835,91D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.542 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.667.	450	407,55		5.243,46D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - ÚLTIMA HORA PADARIA E CONVENIÊNCIA EIRELI EPP - EXTRATO Nº 210635 (JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	450	40,00		5.283,46D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - PAGTO. PARCIAL PETERLE & CIA LTDA - ME - CUPOM FISCAL Nº 010009 - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAMPINAS).	450	36,90		5.320,36D
		Total da conta:	1.260,32	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				394,75D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	284 - 3.01.02.02.01.03.00004	COMEMORACOES			
	SALDO ANTERIOR				1.222,29D
16/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.099.393 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 864.	450	126,70		1.348,99D
		Total da conta:	126,70	0,00	
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
18/10/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA (ENTREGA DE PROJETOS).	7	16,10		108,85D
25/10/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA (PRESTAÇÃO DE CONTAS D. O.A.R.).	7	14,20		123,05D
30/10/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL.	7	6,10		129,15D
		Total da conta:	36,40	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				1.109,61D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				2.080,43D
24/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.141.596 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME - NF-e: 000.011.454.	450	366,85		2.447,28D
24/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.141.597 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.073. 969.	450	767,55		3.214,83D
		Total da conta:	1.134,40	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				9.771,04D
09/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.058.881 - PAGTO. FARMÁCIA PATROCINENSE LTDA ME - NF- e: 000.000.684.	450	47,91		9.818,95D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.062.956 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 19/08/2019 A 17/09/2019).	450	1.319,93		11.138,88D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.062.957 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.055 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	90,96		11.229,84D
		Total da conta:	1.458,80	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				1.977,01D
03/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.024.460 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 08/2019.	450	216,41		2.193,42D
11/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.076.066 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 09/2019.	450	250,58		2.444,00D
11/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.076.067 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 09/2019.	450	64,99		2.508,99D
		Total da conta:	531,98	0,00	
Conta:	475 - 3.01.02.02.01.03.00020	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				95,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	477 - 3.01.02.02.01.03.00021	ASSISTENCIA MEDICA			
	SALDO ANTERIOR				10.718,08D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.062.955 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 145562 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	561,08		11.279,16D
15/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.076.068 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6273305 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 10/2019.	450	1.014,41		12.293,57D
		Total da conta:	1.575,49	0,00	
Conta:	479 - 3.01.02.02.01.03.00023	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 3.01.02.02.01.03.00023	LEILAO			
15/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.076.070 - PG. NOTA PROMISSÓRIA - Nº DOCUMENTO: L196 - APAE BRODOWSKI.	450	500,00		500,00D
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				1.360,26D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				4.035,00D
04/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.032.704 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000003112 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. SETEMBRO/2019).	450	195,00		4.230,00D
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.050.767 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES - NFS- e: 171 (FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES).	450	350,00		4.580,00D
		Total da conta:	545,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				1.032,09D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.062.950 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. JULHO/ 2019.	450	103,90		1.135,99D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.062.951 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. AGOSTO/2019.	450	103,90		1.239,89D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.540 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. SETEMBRO/2019.	450	103,90		1.343,79D
		Total da conta:	311,70	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				3.760,77D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	558 - 3.01.02.02.01.03.00032	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				489,94D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	789 - 3.01.02.02.01.03.00033	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				22,90D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	775 - 3.01.02.02.01.03.00034	SERVS. PREST. ELETRICISTA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				130,00D
		Total da conta:	0,00	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				5.305,10D
18/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.113.033 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.852.	450	588,94		5.894,04D
18/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.113.921 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.834.	450	114,02		6.008,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
18/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.113.922 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.835.	450	50,00		6.058,06D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - POSTO JARDIM DO TREVO LTDA - EXTRATO Nº 862276 - ETANOL (JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL).	450	112,50		6.170,56D
		Total da conta:	865,46	0,00	
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				309,90D
24/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7	7,90		317,80D
24/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7	7,90		325,70D
24/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7	7,10		332,80D
24/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7	7,10		339,90D
24/10/2019	PAGTO. CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7	7,90		347,80D
24/10/2019	PAGTO. CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7	7,90		355,70D
24/10/2019	PAGTO. CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7	6,40		362,10D
24/10/2019	PAGTO. CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7	8,40		370,50D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/ A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	450	8,40		378,90D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/ A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	450	6,40		385,30D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/ A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	450	7,90		393,20D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/ A - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	450	7,90		401,10D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	450	7,10		408,20D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	450	7,10		415,30D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	450	7,90		423,20D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (CAMPINAS) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	450	7,90		431,10D
29/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS - REUNIÃO 2º CICLO APAE EXCELÊNCIA - RIBEIRÃO PRETO.	7	7,90		439,00D
29/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS - REUNIÃO 2º CICLO APAE EXCELÊNCIA - RIBEIRÃO PRETO.	7	7,90		446,90D
29/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS - REUNIÃO 2º CICLO APAE EXCELÊNCIA - RIBEIRÃO PRETO.	7	7,90		454,80D
29/10/2019	PAGTO. VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS - REUNIÃO 2º CICLO APAE EXCELÊNCIA - RIBEIRÃO PRETO.	7	7,90		462,70D
		Total da conta:	152,80	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				268,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	808 - 3.01.02.02.01.03.00043	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2019	PAGTO. SUPERMERCADO CRISTAL DE PTO PAULISTA - CUPOM FISCAL Nº 002948 - APAE DAY.	7	38,00		38,00D
		Total da conta:	38,00	0,00	
Conta:	809 - 3.01.02.02.01.03.00044	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.409,10D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1100 - 3.01.02.02.01.03.00048	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				74,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1134 - 3.01.02.02.01.03.00054	SELECAO E TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.996,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1146 - 3.01.02.02.01.03.00056	SERVICOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				53,78D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1169 - 3.01.02.02.01.03.00058	ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				15,00D
07/10/2019	PAGTO. ESTACIONAMENTO SAGRES (SPIN/BRANCO - PLACA: GJX-4123).	7	3,00		18,00D
		Total da conta:	3,00	0,00	
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
04/10/2019	CHEQUE Nº 2.574 - PAGTO. REF. AO SERVIÇO DE CONSULTORIA (DRA. MARGHERITA MIDEA CUCCOVIA).	450	150,00		473,60D
		Total da conta:	150,00	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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	1257 - 3.01.02.02.01.03.00066	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.143.183 - HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS LTDA - PERÍODO DE 24/10/2019 ATÉ 25/10/2019 (DIÁRIA DUPLO) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	450	360,00		360,00D
25/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.146.543 - HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS LTDA - (DIÁRIA) - JORNADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	450	90,00		450,00D
		Total da conta:	450,00	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				319,73D
09/10/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	4,42		324,15D
11/10/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	4,10		328,25D
15/10/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	5,93		334,18D
17/10/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	6,97		341,15D
21/10/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	0,51		341,66D
		Total da conta:	21,93	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.227,39D
01/10/2019	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS.	450	20,00		1.247,39D
07/10/2019	TED INTERNET.	450	48,00		1.295,39D
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 11019 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	54,95		1.350,34D
08/10/2019	TED INTERNET.	450	18,00		1.368,34D
09/10/2019	TED INTERNET.	450	12,00		1.380,34D
22/10/2019	DOCUMENTO Nº 6084702 - DOC/TED INTERNET.	13	10,15		1.390,49D
23/10/2019	TED INTERNET.	450	6,00		1.396,49D
24/10/2019	TED INTERNET.	450	12,00		1.408,49D
25/10/2019	TED INTERNET.	450	6,00		1.414,49D
30/10/2019	TED INTERNET.	450	6,00		1.420,49D
		Total da conta:	193,10	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				48.117,43D
31/10/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	6.423,29		54.540,72D
		Total da conta:	6.423,29	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				1.187,10D
31/10/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 10/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	159,90		1.347,00D
		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				1.390,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1057 - 3.01.02.02.01.07.00003	DOACAO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/10/2019	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2019 (COONAI).	1053	7,65		1.398,28D
		Total da conta:	7,65	0,00	
Conta:	1059 - 3.01.02.02.01.07.00005	DOACAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS			
	SALDO ANTERIOR				62,57D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1063 - 3.01.02.02.01.07.00009	DOACOES EVENTUAIS			
	SALDO ANTERIOR				280,00D
31/10/2019	EXAME DEMISSIONAL REFERENTE AO MÊS 10/2019 (CRISTOVÃO BARCELOS JUNIOR).	1052	30,00		310,00D
		Total da conta:	30,00	0,00	
Conta:	1070 - 3.01.02.02.01.07.00016	DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				950,00D
31/10/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE AO MÊS 10/2019 - LUIS GUSTAVO.	1052	100,00		1.050,00D
		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				11.378,00D
31/10/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 10/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1053	499,00		11.877,00D
31/10/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 10/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1053	499,00		12.376,00D
31/10/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 10/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA.	1053	499,00		12.875,00D
		Total da conta:	1.497,00	0,00	
Conta:	1172 - 3.01.02.02.01.07.00033	DOACAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1243 - 3.01.02.02.01.07.00034	DOACAO DE SERVICOS - ENGENHEIRO			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1233 - 3.01.02.02.01.08.00001	ATENDIMENTO A CRIANCA			
	SALDO ANTERIOR				5.295,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	315 - 3.02.01.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1173 - 3.02.01.01.01.01.00002	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				18.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1174 - 3.02.01.01.01.01.00003	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				186.848,30C
01/10/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 144.	1183		19.666,66	206.514,96C
		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				440,68C
31/10/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		4,71	445,39C
31/10/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		73,45	518,84C
		Total da conta:	0,00	78,16	
Conta:	1246 - 3.02.01.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				8.400,00D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 84 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	445	1.400,00		9.800,00D
		Total da conta:	1.400,00	0,00	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				11.582,01D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	189	137,60		11.719,61D
31/10/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	141	133,72		11.853,33D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	189	133,72		11.987,05D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/ 2019.	189	162,66		12.149,71D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	189	187,87		12.337,58D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	189	168,49		12.506,07D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	189	110,00		12.616,07D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	189	86,63		12.702,70D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	189	175,00		12.877,70D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	189	110,00		12.987,70D
		Total da conta:	1.405,69	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				15.595,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005 FERIAS				
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	190	183,46		15.778,53D
31/10/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	141	178,29		15.956,82D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2019.	190	178,29		16.135,11D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	190	216,87		16.351,98D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	190	250,51		16.602,49D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2019.	190	352,07		16.954,56D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2019.	190	146,66		17.101,22D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	190	115,51		17.216,73D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	190	466,66		17.683,39D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	190	146,67		17.830,06D
		Total da conta:	2.234,99	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				22.894,82D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	149	132,09		23.026,91D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	191	14,67		23.041,58D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	191	11,00		23.052,58D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	149	4.392,97		27.445,55D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	191	14,26		27.459,81D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	191	10,69		27.470,50D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	149	156,14		27.626,64D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	191	17,34		27.643,98D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	191	13,01		27.656,99D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	149	180,36		27.837,35D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	191	20,04		27.857,39D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	191	15,03		27.872,42D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	149	161,74		28.034,16D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	191	28,16		28.062,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006 FGTS				
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	191	13,48		28.075,80D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	149	105,60		28.181,40D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	191	11,73		28.193,13D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	191	8,80		28.201,93D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	149	83,16		28.285,09D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	191	9,24		28.294,33D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	191	6,93		28.301,26D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	149	168,00		28.469,26D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	191	37,33		28.506,59D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	191	14,00		28.520,59D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	149	105,60		28.626,19D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	191	11,74		28.637,93D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	191	8,80		28.646,73D
31/10/2019	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	191		128,37	28.518,36D
		Total da conta:	5.751,91	128,37	
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	150	16,51		16,51D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2019.	150	11,23		27,74D
31/10/2019	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	150	14,71		42,45D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	150	19,52		61,97D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	150	22,55		84,52D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2019.	150	20,22		104,74D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2019.	150	13,20		117,94D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	150	10,40		128,34D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	150	21,00		149,34D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	150	13,20		162,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009	INSS			
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	150		16,51	146,03D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	150		25,94	120,09D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	150		19,52	100,57D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	150		22,55	78,02D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	150		20,22	57,80D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	150		13,20	44,60D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	150		10,40	34,20D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	150		21,00	13,20D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	150		13,20	0,00
		Total da conta:	162,54	162,54	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.450,96D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	152	16,51		1.467,47D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,84		1.469,31D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,38		1.470,69D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2019.	152	11,23		1.481,92D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,79		1.483,71D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,33		1.485,04D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	152	19,52		1.504,56D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	191	2,17		1.506,73D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,63		1.508,36D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	152	22,55		1.530,91D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	191	2,51		1.533,42D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,88		1.535,30D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2019.	152	20,22		1.555,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	191	3,53		1.559,05D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,69		1.560,74D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2019.	152	13,20		1.573,94D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,46		1.575,40D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,10		1.576,50D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	152	10,40		1.586,90D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,16		1.588,06D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	191	0,86		1.588,92D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	152	21,00		1.609,92D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	191	4,66		1.614,58D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,75		1.616,33D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	152	13,20		1.629,53D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,47		1.631,00D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,10		1.632,10D
31/10/2019	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	191		16,05	1.616,05D
		Total da conta:	181,14	16,05	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				117.154,05D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	141	1.651,17		118.805,22D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		118.979,22D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2019.	141	1.925,62		120.904,84D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		121.078,84D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2019.	141	2.246,55		123.325,39D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	141	2.254,54		125.579,93D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		125.753,93D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2019.	141	2.021,76		127.775,69D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		127.949,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2019.	141	1.320,00		129.269,69D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		129.443,69D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	141	1.039,50		130.483,19D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	141	2.100,00		132.583,19D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		132.757,19D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	141	1.320,00		134.077,19D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		134.251,19D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	134.077,19D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	133.903,19D
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 10/2019.	141		629,84	133.273,35D
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	141		91,40	133.181,95D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	133.007,95D
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	141		27,12	132.980,83D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	132.806,83D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	132.632,83D
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2019.	141		182,80	132.450,03D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	132.276,03D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	132.102,03D
		Total da conta:	17.097,14	2.149,16	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				12.609,00D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1320864.	21	175,50		12.784,50D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1320863.	445	877,50		13.662,00D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1320868.	1105	702,00		14.364,00D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1320866.	455	175,50		14.539,50D
		Total da conta:	1.930,50	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:	346 - 3.02.01.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.049.922 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - PEDRO EDUARDO GARCIA SILVA.	450	400,00		400,00D
		Total da conta:	400,00	0,00	
Conta:	350 - 3.02.01.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.835,91D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	352 - 3.02.01.02.02.03.00004	COMEMORACOES			
	SALDO ANTERIOR				171,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	361 - 3.02.01.02.02.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				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				2.418,65D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1218 - 3.02.01.02.02.03.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				9.116,68D
18/10/2019	DOCUMENTO Nº 101.802 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.836.	445	1.443,48		10.560,16D
		Total da conta:	1.443,48	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
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.801 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 613 - (TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K / TINTA REFIL BULK INK EPSON PRETO, CIANO E AMARELO).	445	110,00		545,00D
		Total da conta:	110,00	0,00	
Conta:	1222 - 3.02.01.02.02.03.00024	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				456,20D
08/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.802 - PG. J.J.G.F. COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.002. 149.	445	173,94		630,14D
		Total da conta:	173,94	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				5.988,00D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 101.001 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - SETEMBRO DE 2019 - NFS-e: 95.	445	998,00		6.986,00D
		Total da conta:	998,00	0,00	
Conta:	1252 - 3.02.01.02.02.03.00029	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				110,00D
10/10/2019	DOCUMENTO Nº 5.062.953 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE OUTUBRO/ 2019 - NFS-e: 201900000000909.	450	170,00		280,00D
		Total da conta:	170,00	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				539,77D
02/10/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - COBRANÇA REF. A 01/10/2019.	21	3,10		542,87D
07/10/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/10/2019.	445	10,45		553,32D
07/10/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/10/2019.	445	10,45		563,77D
07/10/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/10/2019.	445	10,45		574,22D
10/10/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 10/10/2019.	445	10,45		584,67D
		Total da conta:	44,90	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				92.666,64C
01/10/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 9ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 142.	1197		11.583,33	104.249,97C
		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				7.124,05D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	189	261,97		7.386,02D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	189	256,56		7.642,58D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	189	273,02		7.915,60D
		Total da conta:	791,55	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				9.510,02D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	190	698,59		10.208,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	190	342,09		10.550,70D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	190	364,04		10.914,74D
		Total da conta:	1.404,72	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				7.515,68D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	149	251,49		7.767,17D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	191	55,89		7.823,06D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	191	20,96		7.844,02D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	149	246,30		8.090,32D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	191	27,37		8.117,69D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	191	20,52		8.138,21D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	149	262,10		8.400,31D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	191	29,12		8.429,43D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	191	21,84		8.451,27D
		Total da conta:	935,59	0,00	
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2019.	150	31,44		31,44D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	150	30,79		62,23D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	150	32,76		94,99D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	150		31,44	63,55D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	150		30,79	32,76D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	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				939,48D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2019.	152	31,44		970,92D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	191	6,99		977,91D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	191	2,63		980,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	152	30,79		1.011,33D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	191	3,42		1.014,75D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	191	2,55		1.017,30D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	152	32,76		1.050,06D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	191	3,64		1.053,70D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	191	2,74		1.056,44D
		Total da conta:	116,96	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				76.078,69D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2019.	141	3.143,63		79.222,32D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		79.396,32D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	141	3.078,75		82.475,07D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		82.649,07D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	141	3.276,35		85.925,42D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		86.099,42D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	85.925,42D
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	141		153,82	85.771,60D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	85.597,60D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	85.423,60D
		Total da conta:	10.020,73	675,82	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				4.086,00D
07/10/2019	DOCUMENTO Nº 100.701 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1320867.	452	526,50		4.612,50D
		Total da conta:	526,50	0,00	
Conta:	428 - 3.02.02.02.02.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1216 - 3.02.02.02.02.03.00027	MATERIAL EDUCATIVO			
	SALDO ANTERIOR				2.831,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				202.739,40C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1178 - 3.02.03.01.01.01.00003	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				55.281,66C
01/10/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 7ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 143.	1202		9.213,61	64.495,27C
		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				1.249,23C
31/10/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		178,18	1.427,41C
		Total da conta:	0,00	178,18	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				21.245,40D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	189	232,81		21.478,21D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	189	257,59		21.735,80D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	189	77,10		21.812,90D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	189	213,86		22.026,76D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	189	213,86		22.240,62D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	189	265,20		22.505,82D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2019.	189	156,00		22.661,82D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	189	66,73		22.728,55D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	189	156,00		22.884,55D
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	189	84,50		22.969,05D
		Total da conta:	1.723,65	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				31.548,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005 FERIAS				
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	190	310,42		31.858,58D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2019.	190	343,46		32.202,04D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	190	102,80		32.304,84D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	190	285,16		32.590,00D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	190	285,16		32.875,16D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	190	353,60		33.228,76D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2019.	190	423,16		33.651,92D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	190	88,97		33.740,89D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	190	208,00		33.948,89D
31/10/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	190	112,66		34.061,55D
		Total da conta:	2.513,39	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				37.113,77D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	149	223,50		37.337,27D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	191	24,84		37.362,11D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	191	18,62		37.380,73D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	149	247,28		37.628,01D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	191	27,47		37.655,48D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	191	20,61		37.676,09D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	149	81,67		37.757,76D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	191	8,23		37.765,99D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	191	6,17		37.772,16D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	149	205,30		37.977,46D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	191	22,81		38.000,27D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	191	17,11		38.017,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	149	205,30		38.222,68D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	191	22,81		38.245,49D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	191	17,11		38.262,60D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	149	254,59		38.517,19D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	191	28,29		38.545,48D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	191	21,22		38.566,70D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	149	149,76		38.716,46D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	191	33,85		38.750,31D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	191	12,48		38.762,79D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	149	64,06		38.826,85D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	191	7,12		38.833,97D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	191	5,34		38.839,31D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	149	149,76		38.989,07D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	191	16,64		39.005,71D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	191	12,48		39.018,19D
31/10/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	149	81,12		39.099,31D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	191	9,01		39.108,32D
31/10/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	191	6,76		39.115,08D
		Total da conta:	2.001,31	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
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	150	27,94		27,94D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2019.	150	30,91		58,85D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	150	10,21		69,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	150	25,66		94,72D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	150	25,66		120,38D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	150	31,82		152,20D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2019.	150	18,72		170,92D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	150	8,01		178,93D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	150	18,72		197,65D
31/10/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	150	10,14		207,79D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	150		27,94	179,85D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	150		30,91	148,94D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	150		10,21	138,73D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	150		25,66	113,07D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	150		25,66	87,41D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	150		31,82	55,59D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	150		18,72	36,87D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	150		8,01	28,86D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	150		18,72	10,14D
31/10/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	150		10,14	0,00
		Total da conta:	207,79	207,79	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				2.325,94D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	152	27,94		2.353,88D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	191	3,10		2.356,98D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	191	2,33		2.359,31D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2019.	152	30,91		2.390,22D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	191	3,44		2.393,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	191	2,58		2.396,24D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	152	10,21		2.406,45D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,02		2.407,47D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	191	0,77		2.408,24D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	152	25,66		2.433,90D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	191	2,85		2.436,75D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	191	2,13		2.438,88D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	152	25,66		2.464,54D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	191	2,85		2.467,39D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	191	2,13		2.469,52D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	152	31,82		2.501,34D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	191	3,54		2.504,88D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	191	2,65		2.507,53D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2019.	152	18,72		2.526,25D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	191	4,23		2.530,48D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	191	1,56		2.532,04D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	152	8,01		2.540,05D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	191	0,89		2.540,94D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	191	0,66		2.541,60D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	152	18,72		2.560,32D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	191	2,08		2.562,40D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,56		2.563,96D
31/10/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	152	10,14		2.574,10D
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	191	1,12		2.575,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/10/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	191	0,84		2.576,06D
		Total da conta:	250,12	0,00	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				178.244,44D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	141	2.793,87		181.038,31D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		181.212,31D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2019.	141	3.091,06		184.303,37D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		184.477,37D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141	1.176,10		185.653,47D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		185.827,47D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	141	2.566,37		188.393,84D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		188.567,84D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	141	2.566,37		191.134,21D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		191.308,21D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	141	3.182,40		194.490,61D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		194.664,61D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2019.	141	1.872,00		196.536,61D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	141	174,00		196.710,61D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 10/2019.	141	800,80		197.511,41D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141	1.872,00		199.383,41D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		199.557,41D
31/10/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	141	1.014,00		200.571,41D
31/10/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	141	174,00		200.745,41D
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/ 2019.	141		185,38	200.560,03D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	200.386,03D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	200.212,03D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	200.038,03D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	199.864,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	141		374,64	199.489,39D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	199.315,39D
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	141		419,66	198.895,73D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	198.721,73D
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	141		293,09	198.428,64D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2019.	141		174,00	198.254,64D
31/10/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141		89,82	198.164,82D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	197.990,82D
31/10/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2019.	141		174,00	197.816,82D
		Total da conta:	22.500,97	2.928,59	
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
09/10/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.307.	451	1.050,00		7.362,60D
		Total da conta:	1.050,00	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				16.218,00D
31/10/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 10/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1053	954,00		17.172,00D
31/10/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 10/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1053	954,00		18.126,00D
		Total da conta:	1.908,00	0,00	