RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2,35D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1118	10,00		12,35D
11/07/2019	PAGTO. PARK SERVICE ESTACIONAMENTO S/C LTDA (SPIN BRANCO).	1169		10,00	2,35D
19/07/2019	VENDA DE INGRESSOS DO ALMOÇO - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	555	20,00		22,35D
20/07/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (CAJURU).	786		7,90	14,45D
20/07/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (CAJURU).	786		7,90	6,55D
30/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1118	20,00		26,55D
30/07/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA.	286		17,80	8,75D
		Total da conta:	50,00	43,60	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				1,10D
03/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118	50,00		51,10D
08/07/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	10,00		61,10D
08/07/2019	DOCUMENTO Nº 10719 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	308		54,95	6,15D
		Total da conta:	60,00	54,95	
Conta:	445 - 1.01.01.02.01.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.401 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.070. 525.	362		232,25	232,25C
04/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 04/07/2019.	376		10,18	242,43C
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 082/2019 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 131.	1183	19.666,66		19.424,23D
05/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2019.	376		10,18	19.414,05D
05/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2019.	376		10,18	19.403,87D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	141		956,34	18.447,53D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.450,66	16.996,87D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		2.040,57	14.956,30D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.138,77	13.817,53D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		1.476,31	12.341,22D
08/07/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		13.285,65	944,43C
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 79 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1246		1.400,00	2.344,43C
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.103 - NOSSO FORNO FRANCA SHOPPING EIRELI EPP - NF-e: 000. 000.022.	350		315,00	2.659,43C
11/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 11/07/2019.	376		10,18	2.669,61C
11/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 11/07/2019.	376		10,18	2.679,79C
11/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 11/07/2019.	376		10,18	2.689,97C
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.101 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		826,68	3.516,65C
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.102 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	141		984,21	4.500,86C
15/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.501 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO DE 2019 - NFS-e: 80.	1234		998,00	5.498,86C
15/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 15/07/2019.	376		10,18	5.509,04C

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)			
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.901 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.469.	1218		1.329,42	6.838,46C
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.902 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.722.	1218		530,97	7.369,43C
25/07/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	7.986,07		616,64D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 72.501 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 575 - (TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 / CB436 / TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K / TINTA REFIL BULK INK EPSON PRETO).	1221		95,00	521,64D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 72.502 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.305.	350		154,92	366,72D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 72.503 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.071. 204.	362		366,72	0,00
		Total da conta:	27.652,73	27.652,73	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				25.528,11D
01/07/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		25.547,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		25.557,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		25.567,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		25.667,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		25.767,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		25.797,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	1118	30,00		25.827,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		25.877,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		25.897,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		25.927,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		25.977,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		25.992,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		26.042,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	1118	20,00		26.062,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	1118	20,00		26.082,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOVELINA DA SILVA COUTO DE PAULA.	1118	10,00		26.092,37D

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)			
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		26.107,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1118	10,00		26.117,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	1118	20,00		26.137,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118	30,00		26.167,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118	50,00		26.217,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JANETE APARECIDA BATISTA.	1118	10,00		26.227,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RAQUEL CRISTINA DIAS.	1118	20,00		26.247,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1118	10,00		26.257,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	1118	10,00		26.267,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - OSMAR PATROCÍNIO.	1118	10,00		26.277,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	1118	50,00		26.327,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FERNANDO AGUIAR DE MELO.	1118	50,00		26.377,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		26.387,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	10,00		26.397,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	380,00		26.777,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		26.827,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		26.877,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		26.897,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		26.947,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - GERALDO MIRANDA DA SILVA.	1118	10,00		26.957,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		27.007,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME.	1118	60,00		27.067,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - IGOR DO VALE.	1118	20,00		27.087,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO FIGUEIREDO.	1118	10,00		27.097,37D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	1118	1,40		27.098,77D
01/07/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	308		20,00	27.078,77D
02/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		27.128,77D
03/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118	10,00		27.138,77D
03/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		27.638,77D
04/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		27.658,77D
04/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - ALCIDES RESENDE FARIA.	1118	50,00		27.708,77D
04/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	1118	13,50		27.722,27D
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.554.830 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.070. 524.	294		234,60	27.487,67D
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.554.831 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103951.	556		526,50	26.961,17D

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)			
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.555.060 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103945.	556		175,50	26.785,67D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	1118	200,00		26.985,67D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	1118	300,00		27.285,67D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		27.305,67D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118	10,00		27.315,67D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		27.335,67D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		27.360,67D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118	30,00		27.390,67D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.266 - PG. FGTS REF. 06/2019.	149		4.193,51	23.197,16D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.267 - PG. SÉRGIO LUIZ PARANHOS DO NASCIMENTO - ME (FLORICULTURA FLORES & PLANTAS) - NOTA FISCAL - MODELO 01: 003 (COROA DE FLORES).	558		300,00	22.897,16D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.268 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002753 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. JUNHO/2019).	551		195,00	22.702,16D
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 06/06.	298		277,24	22.424,92D
05/07/2019	TED INTERNET.	308		18,00	22.406,92D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.271 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO.	278		400,00	22.006,92D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.269 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - HELOISA GABRIELA BOMFIM.	141		2.068,72	19.938,20D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.485.216 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	141		696,98	19.241,22D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.273 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	141		1.214,40	18.026,82D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.274 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 06/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	17.950,98D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.275 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 06/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	17.875,14D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.276 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		84,52	17.790,62D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		17.990,62D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	1118	10,00		18.000,62D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		18.050,62D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO.	1118	80,00		18.130,62D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118	20,00		18.150,62D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		18.170,62D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	1118	10,00		18.180,62D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	10,00		18.190,62D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		18.210,62D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118	10,00		18.220,62D
09/07/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	867,99		19.088,61D

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)			
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118	100,00		19.188,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	1118	320,00		19.508,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	1118	400,00		19.908,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	500,00		20.408,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	1118	150,00		20.558,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	220,00		20.778,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		20.798,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	160,00		20.958,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	1118	620,00		21.578,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118	450,00		22.028,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	850,00		22.878,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	2.350,00		25.228,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118	300,00		25.528,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	1118	200,00		25.728,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	280,00		26.008,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		26.038,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		26.053,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		26.103,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		26.113,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1118	10,00		26.123,61D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118	10,00		26.133,61D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.046 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1258836.	477		135,60	25.998,01D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.047 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE JULHO/2019 - NFS-e: 201900000000600.	551		170,00	25.828,01D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.048 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 001.145.	562		46,80	25.781,21D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.050 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 136926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	477		851,99	24.929,22D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.051 - PAGAMENTO SILVANA FERREIRA NODA - ME - NF-e: 000. 000.046.	294		5,62	24.923,60D
10/07/2019	TED INTERNET.	308		6,00	24.917,60D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.049 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		661,96	24.255,64D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.045 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - LARISSA ALVES MORAES FERNANDES.	141		809,60	23.446,04D
11/07/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	203,83		23.649,87D
11/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	100,00		23.749,87D
11/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		23.929,87D
11/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		23.939,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.594.938 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 06/2019.	299		129,98	23.809,89D
12/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	1118	150,00		23.959,89D
12/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118	10,00		23.969,89D
12/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118	30,00		23.999,89D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	4.370,00		28.369,89D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118	380,00		28.749,89D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1118	300,00		29.049,89D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1118	400,00		29.449,89D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - RENATO FALEIROS.	1118	20,00		29.469,89D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME.	1118	150,00		29.619,89D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118	20,00		29.639,89D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		29.654,89D
15/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.608.347 - VEMAFRE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - NF- e: 000.046.014 - PARCELA 01/02.	776		151,00	29.503,89D
15/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.608.348 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.028 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	296		13,48	29.490,41D
15/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.608.349 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 06/2019) - NFS-e: 456.	277		1.921,00	27.569,41D
15/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.608.350 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.695.	292		420,00	27.149,41D
15/07/2019	TED INTERNET.	308		6,00	27.143,41D
16/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		27.163,41D
16/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		27.193,41D
17/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		27.208,41D
17/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA.	1118	60,00		27.268,41D
18/07/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO DÉBITO) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	38,94		27.307,35D
19/07/2019	VENDA DE INGRESSOS NO ALMOÇO - PORCO À PARAGUAIA.	555	120,00		27.427,35D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARCELO MATIAS.	1118	10,00		27.437,35D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	1118	20,00		27.457,35D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	1118	20,00		27.477,35D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1118	10,00		27.487,35D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	1118	10,00		27.497,35D
19/07/2019	VALOR CRÉDITO DO 60º TORNEIO LEITEIRO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. A COMISSÃO DE MERCADORIAS E BEBIDAS DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO.	251	3.463,40		30.960,75D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		31.010,75D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1118	340,00		31.350,75D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/05 DO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1118	340,00		31.690,75D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/05 DO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1118	340,00		32.030,75D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		32.080,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4 (REC. PROPRIO)			
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		32.130,75D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		32.150,75D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		32.200,75D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME.	1118	60,00		32.260,75D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	1118	10,00		32.270,75D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		32.300,75D
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.632.939 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 06/2019.	299		110,66	32.190,09D
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.632.940 - PG. INSS REF. 06/2019.	150		4.807,96	27.382,13D
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.632.941 - PG. IRRF REF. 05/2019.	151		468,31	26.913,82D
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.632.942 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.468.	777		300,00	26.613,82D
19/07/2019	TED INTERNET.	308		6,00	26.607,82D
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.632.943 - PG. SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE FRANCA EIRELI ME - NF-e: 000.000.077.	1249		249,75	26.358,07D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	1118	100,00		26.458,07D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		26.758,07D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		26.788,07D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		26.808,07D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		26.908,07D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118	50,00		26.958,07D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		26.968,07D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART.	1118	60,00		27.028,07D
23/07/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	1.174,86		28.202,93D
23/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL.	1118	60,00		28.262,93D
23/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.653.805 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 8164 - 03 UNIDADES LONA ILHÓS 190X100 (PARAÍSO PET E SHOP / FC CORTINAS E TOLDOS / FELIPE LANCHES).	1249		159,60	28.103,33D
23/07/2019	TED INTERNET.	308		6,00	28.097,33D
23/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.653.804 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	141		7.762,51	20.334,82D
24/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		20.354,82D
24/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.657.962 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	149		18.653,85	1.700,97D
25/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC.	1242	783,74		2.484,71D
25/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO.	1118	60,00		2.544,71D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.288 - PG. PIS REF. 06/2019.	152		524,19	2.020,52D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.289 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 06/2019.	554		103,90	1.916,62D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.290 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.306.	282		123,55	1.793,07D

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)			
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.291 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - LARISSA ALVES MORAES FERNANDES.	149		156,64	1.636,43D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.293 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.071. 203.	809		366,72	1.269,71D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.378 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS REF. REVELAÇÃO DE FOTOS.	1254		36,00	1.233,71D
25/07/2019	TED INTERNET.	308		12,00	1.221,71D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.292 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - LARISSA ALVES MORAES FERNANDES.	141		1.231,71	10,00C
26/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	60,00		50,00D
29/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - DANIEL DOS SANTOS.	1118	20,00		70,00D
29/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118	10,00		80,00D
30/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	380,00		460,00D
30/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		510,00D
30/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH.	1118	15,00		525,00D
30/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118	30,00		555,00D
30/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118	30,00		585,00D
31/07/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	474	19,26		604,26D
31/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		614,26D
31/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		624,26D
31/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.688.609 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 673.	284		102,10	522,16D
31/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.688.610 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO) - NFS-e: 01757244 - COMPETÊNCIA: 07/2019.	279		34,30	487,86D
		Total da conta:	26.061,18	51.101,43	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				61.908,57D
09/07/2019	JUROS - SELIC	248	19,46		61.928,03D
09/07/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		4,38	61.923,65D
11/07/2019	JUROS - SELIC	248	18,05		61.941,70D
11/07/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		4,06	61.937,64D
15/07/2019	JUROS - SELIC	248	26,15		61.963,79D
15/07/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		5,88	61.957,91D
17/07/2019	JUROS - SELIC	248	30,73		61.988,64D
17/07/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		6,91	61.981,73D
22/07/2019	JUROS - SELIC	248	2,26		61.983,99D
22/07/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	307		0,51	61.983,48D
		Total da conta:	96,65	21,74	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 (REC. PROPRIO)			
	SALDO ANTERIOR				69,89D
08/07/2019	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		10,00	59,89D
31/07/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	248	0,03		59,92D
		Total da conta:	0,03	10,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.01.02.00002	APLIC. BB - C/C: 36095-3 (ASSISTENCIA SOCIAL MUNIC.)			
	SALDO ANTERIOR				19.994,79D
08/07/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	13.285,65		33.280,44D

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.)			
25/07/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		7.986,07	25.294,37D
31/07/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	78,76		25.373,13D
		Total da conta:	13.364,41	7.986,07	
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - CONTA: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI			
	SALDO ANTERIOR				39.900,82D
01/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,16		39.908,98D
02/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,15		39.917,13D
03/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,16		39.925,29D
04/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,16		39.933,45D
05/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,16		39.941,61D
08/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,16		39.949,77D
09/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,16		39.957,93D
10/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,17		39.966,10D
11/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,17		39.974,27D
12/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,17		39.982,44D
15/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,17		39.990,61D
16/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,17		39.998,78D
17/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,17		40.006,95D
18/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,18		40.015,13D
19/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,17		40.023,30D
22/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,18		40.031,48D
23/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,18		40.039,66D
24/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,18		40.047,84D
25/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,19		40.056,03D
25/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE RDC.	450		783,74	39.272,29D
26/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,02		39.280,31D
29/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,03		39.288,34D
30/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,03		39.296,37D
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	248	8,03		39.304,40D
		Total da conta:	187,32	783,74	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - COBRANÇA REF. A 01/07/2019.	376		3,00	3,00C
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.401 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103944.	560		175,50	178,50C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.519,08	1.697,58C
11/07/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		2.000,00	3.697,58C
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.012,73	4.710,31C
30/07/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	2.710,31		2.000,00C
30/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 132.	1183	2.000,00		0,00
		Total da conta:	4.710,31	4.710,31	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.561,10	2.561,10C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		919,57	3.480,67C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	141		932,88	4.413,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTADUAL)			
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.227,20	6.640,75C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		2.148,55	8.789,30C
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	33		671,73	9.461,03C
11/07/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	11.391,69		1.930,66D
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		1.930,66	0,00
		Total da conta:	11.391,69	11.391,69	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BANCO DO BRASIL - CONTA: 175-9 (RECURSO FEDERAL)			
	SALDO ANTERIOR				8.975,07D
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.401 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103947.	561		526,50	8.448,57D
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 129.	1197	11.583,33		20.031,90D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.589,67	17.442,23D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 06/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		673,92	16.768,31D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.833,37	13.934,94D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.503 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.730,80	11.204,14D
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		1.867,79	9.336,35D
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.101 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		1.907,15	7.429,20D
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.102 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA.	141		1.987,66	5.441,54D
		Total da conta:	11.583,33	15.116,86	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				8.062,82D
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.401 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103943.	560		702,00	7.360,82D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.501 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1108788.	560		702,00	6.658,82D
05/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2019.	376		10,18	6.648,64D
05/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2019.	376		10,18	6.638,46D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.557 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		956,80	5.681,66D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.557 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		974,64	4.707,02D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.276,79	2.430,23D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		1.214,40	1.215,83D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.503 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		1.041,26	174,57D
		Total da conta:	0,00	7.888,25	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.947-6 (RECURSO MUNICIPAL)			
	SALDO ANTERIOR				1.855,46D
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.401 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103948.	769		1.579,50	275,96D
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 4ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 130.	1202	9.213,61		9.489,57D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		736,74	8.752,83D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		918,38	7.834,45D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.426,24	5.408,21D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.703,52	3.704,69D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.687,52	1.017,17D
		Total da conta:	9.213,61	10.051,90	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1 (ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				8.340,27D
11/07/2019	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	2.000,00		10.340,27D
30/07/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		2.710,31	7.629,96D
31/07/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	321	18,98		7.648,94D
		Total da conta:	2.018,98	2.710,31	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0 (EDUCACAO ESTADUAL)			
	SALDO ANTERIOR				90.214,89D
11/07/2019	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		11.391,69	78.823,20D
31/07/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	492	263,41		79.086,61D
		Total da conta:	263,41	11.391,69	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				46.460,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GERALDO MIRANDA DA SILVA (04/05).	472	10,00		46.470,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (04/12).	1245	80,00		46.550,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		46.560,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	472	10,00		46.570,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	472	100,00		46.670,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	472	100,00		46.770,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	472	30,00		46.800,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	472	30,00		46.830,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	472	50,00		46.880,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	472	20,00		46.900,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	472	30,00		46.930,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	472	50,00		46.980,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	472	15,00		46.995,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	472	50,00		47.045,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	472	20,00		47.065,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	472	20,00		47.085,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOVELINA DA SILVA COUTO DE PAULA.	472	10,00		47.095,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	472	15,00		47.110,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	472	10,00		47.120,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	472	20,00		47.140,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	472	30,00		47.170,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	472	50,00		47.220,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JANETE APARECIDA BATISTA.	472	10,00		47.230,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RAQUEL CRISTINA DIAS.	472	20,00		47.250,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	472	10,00		47.260,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	472	10,00		47.270,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - OSMAR PATROCÍNIO.	472	10,00		47.280,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	472	20,00		47.300,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	473	200,00		47.500,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	472	100,00		47.600,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARCELO MATIAS.	472	10,00		47.610,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	472	20,00		47.630,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	472	20,00		47.650,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	472	10,00		47.660,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	472	10,00		47.670,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FERNANDO AGUIAR DE MELO.	472	50,00		47.720,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER.	1168	200,00		47.920,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		47.930,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	472	10,00		47.940,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (05/10).	472	50,00		47.990,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (05/10).	472	20,00		48.010,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (05/10).	472	50,00		48.060,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA (04/05).	472	10,00		48.070,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (04/09).	472	50,00		48.120,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (04/09).	472	50,00		48.170,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (04/09).	472	30,00		48.200,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (04/05).	472	100,00		48.300,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1168	300,00		48.600,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (04/12).	1245	60,00		48.660,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1168	400,00		49.060,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	472	300,00		49.360,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	472	20,00		49.380,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	473	180,00		49.560,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	472	20,00		49.580,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	472	15,00		49.595,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	472	10,00		49.605,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	472	30,00		49.635,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	472	20,00		49.655,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	472	10,00		49.665,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA.	1245	60,00		49.725,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	472	30,00		49.755,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	472	10,00		49.765,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	472	10,00		49.775,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	472	10,00		49.785,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	472	20,00		49.805,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - IGOR DO VALE.	472	20,00		49.825,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	472	20,00		49.845,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	472	100,00		49.945,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	472	10,00		49.955,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	472	20,00		49.975,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	472	50,00		50.025,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	472	15,00		50.040,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	472	10,00		50.050,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	472	30,00		50.080,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	472	10,00		50.090,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	472	10,00		50.100,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	472	50,00		50.150,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	472	50,00		50.200,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RENATO FALEIROS.	472	20,00		50.220,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	472	10,00		50.230,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	472	10,00		50.240,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	472	20,00		50.260,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	472	25,00		50.285,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	472	30,00		50.315,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	472	500,00		50.815,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	473	150,00		50.965,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	472	20,00		50.985,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	472	15,00		51.000,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART.	1245	60,00		51.060,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL.	1245	60,00		51.120,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	472	10,00		51.130,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ CLAUDIO FIGUEIREDO.	472	10,00		51.140,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH.	472	15,00		51.155,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - DANIEL DOS SANTOS.	472	20,00		51.175,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	472	10,00		51.185,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	472	30,00		51.215,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	472	30,00		51.245,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1245	60,00		51.305,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO.	1245	60,00		51.365,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	472	30,00		51.395,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	472	10,00		51.405,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	472	20,00		51.425,00D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	472	10,00		51.435,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	472	50,00		51.485,00D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (04/09).	472	13,50		51.498,50D
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	472	50,00		51.548,50D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (06/10).	472	50,00		51.598,50D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (06/10).	472	20,00		51.618,50D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (06/10).	472	50,00		51.668,50D
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (05/09).	472	50,00		51.718,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	472	1,40		51.719,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2019 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	51.709,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	51.699,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	51.599,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	51.499,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	51.469,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	450		30,00	51.439,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	51.389,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	51.369,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	51.339,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	51.289,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	51.274,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MAIO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	51.224,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	450		20,00	51.204,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	450		20,00	51.184,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOVELINA DA SILVA COUTO DE PAULA.	450		10,00	51.174,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	51.159,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	450		10,00	51.149,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	450		20,00	51.129,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	450		30,00	51.099,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	450		50,00	51.049,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JANETE APARECIDA BATISTA.	450		10,00	51.039,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RAQUEL CRISTINA DIAS.	450		20,00	51.019,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450		10,00	51.009,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	450		10,00	50.999,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - OSMAR PATROCÍNIO.	450		10,00	50.989,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	450		50,00	50.939,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FERNANDO AGUIAR DE MELO.	450		50,00	50.889,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2019 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	50.879,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS ABRIL/2019 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		10,00	50.869,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		380,00	50.489,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	50.439,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	50.389,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	50.369,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	50.319,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - GERALDO MIRANDA DA SILVA.	450		10,00	50.309,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	50.259,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME.	450		60,00	50.199,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - IGOR DO VALE.	450		20,00	50.179,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO FIGUEIREDO.	450		10,00	50.169,90D
01/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	450		1,40	50.168,50D
02/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	50.118,50D
03/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	472	50,00		50.168,50D
03/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	450		10,00	50.158,50D
03/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	49.658,50D
03/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	13		50,00	49.608,50D
04/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	49.588,50D
04/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - ALCIDES RESENDE FARIA.	450		50,00	49.538,50D
04/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - IVALDO ROUBIER FREIRIA.	450		13,50	49.525,00D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LÉCIO HONORATO PEREIRA.	450		200,00	49.325,00D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - JOSÉ GERALDO ZANA.	450		300,00	49.025,00D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	49.005,00D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	450		10,00	48.995,00D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	48.975,00D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	48.950,00D
05/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	450		30,00	48.920,00D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	48.720,00D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA.	450		10,00	48.710,00D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	48.660,00D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO.	450		80,00	48.580,00D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	450		20,00	48.560,00D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	48.540,00D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	450		10,00	48.530,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		10,00	48.520,00D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	48.500,00D
08/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	450		10,00	48.490,00D
10/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	472	10,00		48.500,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	450		100,00	48.400,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI.	450		320,00	48.080,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ANDREIA LUZIA MARQUES MULLER.	450		400,00	47.680,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		500,00	47.180,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - MERCHED JORGE.	450		150,00	47.030,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		220,00	46.810,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	46.790,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		160,00	46.630,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ANA CLARA GIMENES ALVES.	450		620,00	46.010,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	450		450,00	45.560,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		850,00	44.710,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		2.350,00	42.360,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	450		300,00	42.060,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA.	450		200,00	41.860,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		280,00	41.580,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/09 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	41.550,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	41.535,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	41.485,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	41.475,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	450		10,00	41.465,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	7		10,00	41.455,00D
10/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	450		10,00	41.445,00D
11/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		100,00	41.345,00D
11/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	41.165,00D
11/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	41.155,00D
12/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - COLOSSAL D & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME.	450		150,00	41.005,00D
12/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450		10,00	40.995,00D
12/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	450		30,00	40.965,00D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/10 DO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		4.370,00	36.595,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 DOACOES A RECEBER				
15/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	450		380,00	36.215,00D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	450		300,00	35.915,00D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	450		400,00	35.515,00D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - RENATO FALEIROS.	450		20,00	35.495,00D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME.	450		150,00	35.345,00D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	450		20,00	35.325,00D
15/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	35.310,00D
16/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	35.290,00D
16/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	35.260,00D
17/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	35.245,00D
17/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA.	450		60,00	35.185,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARCELO MATIAS.	450		10,00	35.175,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	450		20,00	35.155,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	450		20,00	35.135,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450		10,00	35.125,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	450		10,00	35.115,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 07/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	35.065,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	450		340,00	34.725,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/05 DO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	450		340,00	34.385,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/05 DO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	450		340,00	34.045,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/11 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	33.995,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/10 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	33.945,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/10 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	33.925,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 06/10 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	33.875,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME.	450		60,00	33.815,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	450		10,00	33.805,00D
19/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	33.775,00D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - LUIS FERNANDO BARCELLOS.	450		100,00	33.675,00D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	33.375,00D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	33.345,00D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	33.325,00D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	33.225,00D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	450		50,00	33.175,00D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	33.165,00D
22/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART.	450		60,00	33.105,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
23/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL.	450		60,00	33.045,00D
24/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	33.025,00D
25/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO.	450		60,00	32.965,00D
26/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		60,00	32.905,00D
29/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - DANIEL DOS SANTOS.	450		20,00	32.885,00D
29/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450		10,00	32.875,00D
30/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	472	20,00		32.895,00D
30/07/2019	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		380,00	32.515,00D
30/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/09 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	32.465,00D
30/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH.	450		15,00	32.450,00D
30/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JUNHO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	450		30,00	32.420,00D
30/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	450		30,00	32.390,00D
30/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	7		20,00	32.370,00D
31/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JULHO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	32.360,00D
31/07/2019	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	32.350,00D
		Total da conta:	5.339,90	19.449,90	
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.03.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	451	671,73		671,73D
		Total da conta:	671,73	0,00	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	141	65,60		65,60D
31/07/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141	46,54		112,14D
31/07/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 07/2019.	150		112,14	0,00
		Total da conta:	112,14	112,14	
Conta:	1183 - 1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 131.	1174	19.666,66		19.666,66D
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 082/2019 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 131.	445		19.666,66	0,00
25/07/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 132.	1173	2.000,00		2.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1183 - 1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
30/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 132.	21		2.000,00	0,00
		Total da conta:	21.666,66	21.666,66	
Conta:	1202 - 1.01.04.01.02.01.00002	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 4ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 130.	1178	9.213,61		9.213,61D
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 4ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 130.	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
01/07/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 129.	382	11.583,33		11.583,33D
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 129.	452		11.583,33	0,00
		Total da conta:	11.583,33	11.583,33	
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.373,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				55.489,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				96.501,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	89 - 1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				52.284,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	90 - 1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.228,43C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	92 - 1.02.02.02.01.04.00001	VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				186.958,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 1.02.02.02.01.04.09999	(-) DEPRECIACAO VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				25.112,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				45.204,18C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.519,08		43.685,10C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.561,10		41.124,00C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.105.101 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	451	919,57		40.204,43C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	451	932,88		39.271,55C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.227,20		37.044,35C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	2.148,55		34.895,80C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.269 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - HELOISA GABRIELA BOMFIM.	450	2.068,72		32.827,08C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.485.216 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	450	696,98		32.130,10C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.273 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450	1.214,40		30.915,70C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.274 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 06/2019 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		30.839,86C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.275 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 06/2019 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		30.764,02C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.276 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	450	84,52		30.679,50C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.557 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1105	956,80		29.722,70C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.557 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1105	974,64		28.748,06C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1105	2.276,79		26.471,27C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1105	1.214,40		25.256,87C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.503 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - VÂNIA BORGES PINTO.	1105	1.041,26		24.215,61C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	1149	736,74		23.478,87C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	1149	918,38		22.560,49C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	2.426,24		20.134,25C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	1149	1.703,52		18.430,73C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	1149	2.687,52		15.743,21C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	445	956,34		14.786,87C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.473 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.450,66		13.336,21C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	2.040,57		11.295,64C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.138,77		10.156,87C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	1.476,31		8.680,56C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.589,67		6.090,89C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.501 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 06/2019 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	452	673,92		5.416,97C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.502 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.833,37		2.583,60C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.503 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.730,80		147,20D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.045 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2019 - LARISSA ALVES MORAES FERNANDES.	450	809,60		956,80D
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	1.930,66		2.887,46D
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.101 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	826,68		3.714,14D
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.102 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	445	984,21		4.698,35D
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	1.867,79		6.566,14D
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.101 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	1.907,15		8.473,29D
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.102 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA.	452	1.987,66		10.460,95D
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	21	1.012,73		11.473,68D
23/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.653.804 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	450	7.762,51		19.236,19D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.292 - PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO - LARISSA ALVES MORAES FERNANDES.	450	1.231,71		20.467,90D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	513		2.793,87	17.674,03D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	513		174,00	17.500,03D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2019.	513		3.091,06	14.408,97D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	513		174,00	14.234,97D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	513		1.377,98	12.856,99D
31/07/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	189		459,33	12.397,66D
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	190		3.368,39	9.029,27D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	513		1.469,84	7.559,43D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	508		1.245,27	6.314,16D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2019.	409		1.571,81	4.742,35D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	409		174,00	4.568,35D
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	190		2.095,76	2.472,59D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	513		1.080,42	1.392,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	513		174,00	1.218,17D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	409		1.539,37	321,20C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	409		174,00	495,20C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	190		2.052,51	2.547,71C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	342		825,58	3.373,29C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	342		174,00	3.547,29C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	190		1.100,79	4.648,08C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	409		1.638,17	6.286,25C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	409		174,00	6.460,25C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	190		2.184,24	8.644,49C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	513		2.566,37	11.210,86C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	513		174,00	11.384,86C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	513		2.566,37	13.951,23C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	513		174,00	14.125,23C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2019.	274		780,00	14.905,23C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	274		174,00	15.079,23C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	178		1.040,00	16.119,23C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2019.	342		802,34	16.921,57C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	342		174,00	17.095,57C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	190		1.069,79	18.165,36C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2019.	274		3.328,00	21.493,36C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	274		174,00	21.667,36C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	342		1.951,87	23.619,23C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	342		174,00	23.793,23C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	513		1.591,20	25.384,43C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	513		174,00	25.558,43C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	190		2.121,60	27.680,03C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2019.	513		2.730,00	30.410,03C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	513		174,00	30.584,03C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	513		800,80	31.384,83C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	513		1.872,00	33.256,83C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	513		174,00	33.430,83C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	342		2.254,54	35.685,37C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	342		174,00	35.859,37C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2019.	342		1.010,88	36.870,25C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	342		174,00	37.044,25C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	190		898,56	37.942,81C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	274		1.060,50	39.003,31C
31/07/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	1079		65,60	39.068,91C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	274		174,00	39.242,91C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	274		1.320,00	40.562,91C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	274		174,00	40.736,91C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2019.	342		1.320,00	42.056,91C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	342		174,00	42.230,91C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	274		1.906,67	44.137,58C
31/07/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	177		953,33	45.090,91C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	178		1.271,11	46.362,02C
31/07/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	262		190,67	46.552,69C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	266		254,23	46.806,92C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	274		174,00	46.980,92C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	274		2.288,00	49.268,92C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	513		1.014,00	50.282,92C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	513		174,00	50.456,92C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	274		707,00	51.163,92C
31/07/2019	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	1079		46,54	51.210,46C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	274		174,00	51.384,46C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	342		1.039,50	52.423,96C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	342		946,00	53.369,96C
31/07/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	189		220,00	53.589,96C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	190		146,67	53.736,63C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	342		174,00	53.910,63C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	342		980,00	54.890,63C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	342		174,00	55.064,63C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	342		220,00	55.284,63C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	342		174,00	55.458,63C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	342		413,60	55.872,23C
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	342		264,00	56.136,23C
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	342		174,00	56.310,23C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/ 2019.	513	228,76		56.081,47C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	150	251,44		55.830,03C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	151	47,88		55.782,15C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	513	174,00		55.608,15C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	150	340,01		55.268,14C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	151	63,53		55.204,61C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	513	174,00		55.030,61C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	150	158,30		54.872,31C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	150	214,82		54.657,49C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	409	174,00		54.483,49C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	150	188,61		54.294,88C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	150	74,01		54.220,87C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	513	174,00		54.046,87C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	409	76,71		53.970,16C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	150	210,38		53.759,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	409	174,00		53.585,78C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	150	184,72		53.401,06C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	150	85,31		53.315,75C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	342	174,00		53.141,75C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	150	88,06		53.053,69C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	150	223,88		52.829,81C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	409	174,00		52.655,81C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	150	196,58		52.459,23C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	150	230,97		52.228,26C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	151	32,36		52.195,90C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	513	174,00		52.021,90C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	513	295,20		51.726,70C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	150	230,97		51.495,73C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	151	32,36		51.463,37C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	513	174,00		51.289,37C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	274	326,05		50.963,32C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	150	80,60		50.882,72C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	274	174,00		50.708,72C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	150	83,20		50.625,52C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	150	82,91		50.542,61C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	342	174,00		50.368,61C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	150	85,58		50.283,03C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	274	105,06		50.177,97C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	150	366,08		49.811,89C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	151	89,49		49.722,40C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	274	174,00		49.548,40C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	342	506,97		49.041,43C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	150	175,66		48.865,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	342	174,00		48.691,77C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	513	285,31		48.406,46C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	150	217,46		48.189,00C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	513	174,00		48.015,00C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	150	190,94		47.824,06C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	513	257,88		47.566,18C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	150	245,70		47.320,48C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	151	29,30		47.291,18C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	513	174,00		47.117,18C
31/07/2019	PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	513	671,73		46.445,45C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	150	64,06		46.381,39C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	150	168,48		46.212,91C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	513	174,00		46.038,91C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	342	64,86		45.974,05C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	150	202,90		45.771,15C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	151	11,07		45.760,08C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	342	174,00		45.586,08C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	342	66,86		45.519,22C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	150	99,96		45.419,26C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	342	174,00		45.245,26C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	150	71,88		45.173,38C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	150	84,84		45.088,54C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	274	174,00		44.914,54C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	150	105,60		44.808,94C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	274	174,00		44.634,94C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	342	86,96		44.547,98C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	150	105,60		44.442,38C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	342	174,00		44.268,38C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	150	263,12		44.005,26C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	274	174,00		43.831,26C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	150	81,12		43.750,14C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	513	174,00		43.576,14C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	274	51,79		43.524,35C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	150	56,56		43.467,79C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	274	174,00		43.293,79C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	342	129,72		43.164,07C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	150	83,16		43.080,91C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	150	80,96		42.999,95C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	342	174,00		42.825,95C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	150	78,40		42.747,55C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	342	174,00		42.573,55C
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	342	616,00		41.957,55C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	150	17,60		41.939,95C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	342	174,00		41.765,95C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	150	21,12		41.744,83C
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	342	174,00		41.570,83C
		Total da conta:	80.411,48	76.778,13	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.193,42C
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.266 - PG. FGTS REF. 06/2019.	450	4.193,51		0,09D
24/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.657.962 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - MARIA EUGENIA DA SILVA INOCÊNCIO.	450	18.653,85		18.653,94D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.291 - PAGAMENTO FGTS S/ RESCISÃO - LARISSA ALVES MORAES FERNANDES.	450	156,64		18.810,58D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	506		223,50	18.587,08D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	506		247,28	18.339,80D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	506		18.617,11	277,31C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	191		36,74	314,05C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	402		125,74	439,79C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	191		167,66	607,45C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	506		74,01	681,46C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	402		123,14	804,60C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	191		164,20	968,80C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	335		66,04	1.034,84C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	191		88,06	1.122,90C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	402		131,05	1.253,95C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	191		174,73	1.428,68C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	506		205,30	1.633,98C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	506		205,30	1.839,28C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	267		62,40	1.901,68C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	179		83,20	1.984,88C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	335		64,18	2.049,06C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	191		85,58	2.134,64C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	267		266,24	2.400,88C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	335		156,14	2.557,02C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	506		127,29	2.684,31C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	191		169,72	2.854,03C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	506		218,40	3.072,43C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	506		64,06	3.136,49C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	506		149,76	3.286,25C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	335		180,36	3.466,61C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	335		80,87	3.547,48C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	191		71,88	3.619,36C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	267		84,84	3.704,20C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	267		105,60	3.809,80C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	335		105,60	3.915,40C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	267		916,53	4.831,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	179		91,51	4.923,44C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	506		81,12	5.004,56C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	267		56,56	5.061,12C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	335		83,16	5.144,28C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	335		139,04	5.283,32C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	191		17,60	5.300,92C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	335		78,40	5.379,32C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	335		17,60	5.396,92C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	335		21,12	5.418,04C
31/07/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 07/2019.	267		0,09	5.418,13C
		Total da conta:	23.004,00	24.228,71	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.807,96C
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.632.940 - PG. INSS REF. 06/2019.	450	4.807,96		0,00
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	141		251,44	251,44C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	509		27,94	279,38C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	141		340,01	619,39C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2019.	509		30,91	650,30C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	141		158,30	808,60C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	509		15,20	823,80C
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	509		4,59	828,39C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	141		214,82	1.043,21C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	141		188,61	1.231,82C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2019.	405		15,72	1.247,54C
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	405		20,96	1.268,50C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141		74,01	1.342,51C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	509		9,25	1.351,76C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	141		210,38	1.562,14C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	141		184,72	1.746,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	405		15,39	1.762,25C
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	405		20,53	1.782,78C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	141		85,31	1.868,09C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	141		88,06	1.956,15C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	338		8,26	1.964,41C
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	338		11,01	1.975,42C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	141		223,88	2.199,30C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	141		196,58	2.395,88C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	405		16,38	2.412,26C
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	405		21,84	2.434,10C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	141		230,97	2.665,07C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	509		25,66	2.690,73C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	141		230,97	2.921,70C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	509		25,66	2.947,36C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	141		80,60	3.027,96C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	141		83,20	3.111,16C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2019.	270		7,80	3.118,96C
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	270		10,40	3.129,36C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	141		82,91	3.212,27C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	141		85,58	3.297,85C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2019.	338		8,02	3.305,87C
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	338		10,70	3.316,57C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	141		366,08	3.682,65C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2019.	270		33,28	3.715,93C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	141		175,66	3.891,59C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	338		19,52	3.911,11C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	141		217,46	4.128,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	141		190,94	4.319,51C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	509		15,91	4.335,42C
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	509		21,22	4.356,64C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	141		245,70	4.602,34C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2019.	509		27,30	4.629,64C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	141		64,06	4.693,70C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	509		8,01	4.701,71C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141		168,48	4.870,19C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	509		18,72	4.888,91C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	141		202,90	5.091,81C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	338		22,55	5.114,36C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	141		99,96	5.214,32C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	141		71,88	5.286,20C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2019.	338		10,11	5.296,31C
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	338		8,99	5.305,30C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	141		84,84	5.390,14C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	270		10,61	5.400,75C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	141		105,60	5.506,35C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	270		13,20	5.519,55C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	141		105,60	5.625,15C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2019.	338		13,20	5.638,35C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	141		263,12	5.901,47C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	270		19,07	5.920,54C
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	270		11,44	5.931,98C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	141		81,12	6.013,10C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	509		10,14	6.023,24C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141		56,56	6.079,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	270		7,07	6.086,87C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	141		83,16	6.170,03C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	338		10,40	6.180,43C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	141		80,96	6.261,39C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	338		7,92	6.269,31C
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	338		2,20	6.271,51C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	141		78,40	6.349,91C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	338		9,80	6.359,71C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	141		17,60	6.377,31C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	338		2,20	6.379,51C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	141		21,12	6.400,63C
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	338		2,64	6.403,27C
31/07/2019	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 07/2019.	1079	112,14		6.291,13C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	509	27,94		6.263,19C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	509	30,91		6.232,28C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	509	19,79		6.212,49C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	405	36,68		6.175,81C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	509	9,25		6.166,56C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	405	35,92		6.130,64C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	338	19,27		6.111,37C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	405	38,22		6.073,15C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	509	25,66		6.047,49C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	509	25,66		6.021,83C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	270	18,20		6.003,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	338	18,72		5.984,91C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	270	33,28		5.951,63C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	338	19,52		5.932,11C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	509	37,13		5.894,98C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	509	27,30		5.867,68C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	509	8,01		5.859,67C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	509	18,72		5.840,95C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	338	22,55		5.818,40C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	338	19,10		5.799,30C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	270	10,61		5.788,69C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	270	13,20		5.775,49C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	338	13,20		5.762,29C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	270	30,51		5.731,78C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	509	10,14		5.721,64C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	270	7,07		5.714,57C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	338	10,40		5.704,17C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	338	10,12		5.694,05C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	338	9,80		5.684,25C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	338	2,20		5.682,05C
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	338	2,64		5.679,41C
		Total da conta:	5.531,82	6.403,27	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				993,08C
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.632.941 - PG. IRRF REF. 05/2019.	450	468,31		524,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	141		47,88	572,65C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	141		63,53	636,18C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	141		32,36	668,54C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	141		32,36	700,90C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	141		89,49	790,39C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	141		29,30	819,69C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	141		11,07	830,76C
		Total da conta:	468,31	305,99	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				524,19C
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.288 - PG. PIS REF. 06/2019.	450	524,19		0,00
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	511		27,94	27,94C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2019.	511		30,91	58,85C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	511		13,78	72,63C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	191		4,59	77,22C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2019.	407		15,72	92,94C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	191		20,96	113,90C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	511		9,25	123,15C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	407		15,39	138,54C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	191		20,53	159,07C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	340		8,26	167,33C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	191		11,01	178,34C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	407		16,38	194,72C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	191		21,84	216,56C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	511		25,66	242,22C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	511		25,66	267,88C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2019.	272		7,80	275,68C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	179		10,40	286,08C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2019.	340		8,02	294,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	191		10,70	304,80C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2019.	272		33,28	338,08C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	340		19,52	357,60C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	511		15,91	373,51C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	191		21,22	394,73C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2019.	511		27,30	422,03C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	511		8,01	430,04C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	511		18,72	448,76C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	340		22,55	471,31C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2019.	340		10,11	481,42C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	191		8,99	490,41C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	272		10,61	501,02C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	272		13,20	514,22C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2019.	340		13,20	527,42C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	272		19,07	546,49C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	179		9,53	556,02C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	511		10,14	566,16C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	272		7,07	573,23C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	340		10,40	583,63C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	340		7,92	591,55C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	191		2,20	593,75C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	340		9,80	603,55C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	340		2,20	605,75C
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	340		2,64	608,39C
31/07/2019	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	272	0,02		608,37C
		Total da conta:	524,21	608,39	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				4.573,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	262		130,00	4.703,67C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	262		277,33	4.981,00C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/ 2019.	262		88,38	5.069,38C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/ 2019.	262		110,00	5.179,38C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	262		190,66	5.370,04C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	262		58,92	5.428,96C
31/07/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	141	953,33		4.475,63C
		Total da conta:	953,33	855,29	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				10.150,41C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2019.	266		173,33	10.323,74C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2019.	266		369,77	10.693,51C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	266		117,82	10.811,33C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	266		146,67	10.958,00C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	266		254,22	11.212,22C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	266		78,56	11.290,78C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.040,00		10.250,78C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.271,11		8.979,67C
		Total da conta:	2.311,11	1.140,37	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				1.325,18C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	267		13,86	1.339,04C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	272		1,73	1.340,77C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	267		10,40	1.351,17C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	272		1,30	1.352,47C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	267		29,58	1.382,05C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	272		3,69	1.385,74C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	267		22,18	1.407,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	272		2,77	1.410,69C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	267		9,42	1.420,11C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	272		1,17	1.421,28C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	267		7,07	1.428,35C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	272		0,89	1.429,24C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	267		11,73	1.440,97C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	272		1,47	1.442,44C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	267		8,80	1.451,24C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	272		1,10	1.452,34C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	267		20,33	1.472,67C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	272		2,54	1.475,21C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	267		15,25	1.490,46C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	272		1,90	1.492,36C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	267		6,28	1.498,64C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	272		0,78	1.499,42C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	267		4,71	1.504,13C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	272		0,59	1.504,72C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	149	83,20		1.421,52C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	152	10,40		1.411,12C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	149	91,51		1.319,61C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	152	9,53		1.310,08C
31/07/2019	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	267	101,68		1.208,40C
31/07/2019	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	272	12,71		1.195,69C
		Total da conta:	309,03	179,54	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				26.508,84C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	501		232,82	26.741,66C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	501		257,58	26.999,24C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	501		229,66	27.228,90C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	397		261,96	27.490,86C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	501		77,10	27.567,96C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	397		256,55	27.824,51C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	330		137,59	27.962,10C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	397		273,03	28.235,13C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	501		213,86	28.448,99C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	501		213,86	28.662,85C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	330		133,72	28.796,57C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/ 2019.	330		162,65	28.959,22C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	501		265,20	29.224,42C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2019.	501		3.226,21	32.450,63C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	501		66,73	32.517,36C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	501		156,00	32.673,36C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	330		187,88	32.861,24C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	330		490,79	33.352,03C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	330		110,00	33.462,03C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	501		84,50	33.546,53C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	330		86,62	33.633,15C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	330		110,00	33.743,15C
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	330		175,00	33.918,15C
31/07/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	141	459,33		33.458,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/07/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	141	220,00		33.238,82C
		Total da conta:	679,33	7.409,31	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				73.689,57C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	505		310,44	74.000,01C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2019.	505		343,44	74.343,45C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	505		306,23	74.649,68C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2019.	401		698,57	75.348,25C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	505		102,80	75.451,05C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	401		342,10	75.793,15C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	334		183,47	75.976,62C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	401		364,04	76.340,66C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	505		285,16	76.625,82C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	505		285,16	76.910,98C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2019.	334		178,30	77.089,28C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	334		216,87	77.306,15C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	505		353,60	77.659,75C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2019.	505		3.606,96	81.266,71C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	505		88,98	81.355,69C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	505		208,00	81.563,69C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	334		250,50	81.814,19C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2019.	334		735,90	82.550,09C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2019.	334		146,66	82.696,75C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	505		112,66	82.809,41C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	334		115,49	82.924,90C
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	334		233,33	83.158,23C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	141	3.368,39		79.789,84C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	141	2.095,76		77.694,08C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	141	2.052,51		75.641,57C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.100,79		74.540,78C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	141	2.184,24		72.356,54C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.069,79		71.286,75C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	141	2.121,60		69.165,15C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	141	898,56		68.266,59C
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	141	146,67		68.119,92C
		Total da conta:	15.038,31	9.468,66	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				9.044,16C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	506		24,83	9.068,99C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	511		3,11	9.072,10C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	506		18,63	9.090,73C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	511		2,33	9.093,06C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	506		27,47	9.120,53C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	511		3,43	9.123,96C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	506		20,60	9.144,56C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	511		2,58	9.147,14C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	506		24,50	9.171,64C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	511		3,06	9.174,70C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	506		18,37	9.193,07C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	511		2,29	9.195,36C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	402		55,89	9.251,25C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	407		6,99	9.258,24C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	402		20,96	9.279,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	407		2,62	9.281,82C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	506		8,23	9.290,05C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	511		1,03	9.291,08C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	506		6,17	9.297,25C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	511		0,76	9.298,01C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	402		27,37	9.325,38C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	407		3,42	9.328,80C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	402		20,52	9.349,32C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	407		2,57	9.351,89C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	335		14,67	9.366,56C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	340		1,83	9.368,39C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	335		11,01	9.379,40C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	340		1,37	9.380,77C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	402		29,12	9.409,89C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	407		3,64	9.413,53C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	402		21,84	9.435,37C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	407		2,73	9.438,10C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	506		22,81	9.460,91C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	511		2,85	9.463,76C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	506		17,11	9.480,87C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	511		2,14	9.483,01C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	506		22,81	9.505,82C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	511		2,85	9.508,67C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	506		17,11	9.525,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	511		2,14	9.527,92C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	335		14,27	9.542,19C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	340		1,79	9.543,98C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	335		10,70	9.554,68C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	340		1,34	9.556,02C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	335		17,35	9.573,37C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	340		2,17	9.575,54C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	335		13,01	9.588,55C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	340		1,63	9.590,18C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	506		28,29	9.618,47C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	511		3,54	9.622,01C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	506		21,22	9.643,23C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	511		2,65	9.645,88C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	506		288,55	9.934,43C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	511		36,07	9.970,50C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	506		258,09	10.228,59C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	511		32,25	10.260,84C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	506		7,12	10.267,96C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	511		0,89	10.268,85C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	506		5,34	10.274,19C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	511		0,67	10.274,86C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	506		16,64	10.291,50C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	511		2,08	10.293,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	506		12,48	10.306,06C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	511		1,56	10.307,62C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	335		20,04	10.327,66C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	340		2,50	10.330,16C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	335		15,03	10.345,19C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	340		1,88	10.347,07C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	335		58,88	10.405,95C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	340		7,36	10.413,31C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	335		39,26	10.452,57C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	340		4,91	10.457,48C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	335		11,73	10.469,21C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	340		1,46	10.470,67C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	335		8,80	10.479,47C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	340		1,10	10.480,57C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	506		9,01	10.489,58C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	511		1,12	10.490,70C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	506		6,76	10.497,46C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	511		0,85	10.498,31C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	335		9,24	10.507,55C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	340		1,15	10.508,70C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	335		6,93	10.515,63C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	340		0,87	10.516,50C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	335		8,80	10.525,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	340		1,10	10.526,40C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	335		18,66	10.545,06C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	340		2,33	10.547,39C
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	335		14,00	10.561,39C
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	340		1,75	10.563,14C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	149	36,74		10.526,40C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	152	4,59		10.521,81C
31/07/2019	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	506	269,47		10.252,34C
31/07/2019	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	511	33,68		10.218,66C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	149	167,66		10.051,00C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	152	20,96		10.030,04C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	149	164,20		9.865,84C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	152	20,53		9.845,31C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	149	88,06		9.757,25C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	152	11,01		9.746,24C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	149	174,73		9.571,51C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	152	21,84		9.549,67C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	149	85,58		9.464,09C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	152	10,70		9.453,39C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	149	169,72		9.283,67C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	152	21,22		9.262,45C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	149	71,88		9.190,57C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	152	8,99		9.181,58C
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	149	17,60		9.163,98C
31/07/2019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	152	2,20		9.161,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/07/2019	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	335	11,73		9.150,05C
31/07/2019	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	340	1,47		9.148,58C
		Total da conta:	1.414,56	1.518,98	
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				18.407,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GERALDO MIRANDA DA SILVA (04/05).	1118		10,00	18.417,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	18.427,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	18.437,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	18.537,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	18.637,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	18.667,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	1118		30,00	18.697,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		50,00	18.747,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	18.767,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	18.797,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	18.847,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	18.862,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	18.912,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	1118		20,00	18.932,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - SEBASTIÃO DONIZETE ALVARENGA.	1118		20,00	18.952,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOVELINA DA SILVA COUTO DE PAULA.	1118		10,00	18.962,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	18.977,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1118		10,00	18.987,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	1118		20,00	19.007,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118		30,00	19.037,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO.	1118		50,00	19.087,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JANETE APARECIDA BATISTA.	1118		10,00	19.097,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - RAQUEL CRISTINA DIAS.	1118		20,00	19.117,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1118		10,00	19.127,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	1118		10,00	19.137,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - OSMAR PATROCÍNIO.	1118		10,00	19.147,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	19.167,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARILZA FIGUEIREDO.	1118		100,00	19.267,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARCELO MATIAS.	1118		10,00	19.277,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARINA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MATIAS.	1118		20,00	19.297,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - LUIS EDUARDO MATIAS.	1118		20,00	19.317,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1118		10,00	19.327,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ELIO RODRIGUES DOS SANTOS.	1118		10,00	19.337,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - FERNANDO AGUIAR DE MELO.	1118		50,00	19.387,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	19.397,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		10,00	19.407,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (05/10).	1118		50,00	19.457,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (05/10).	1118		20,00	19.477,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (05/10).	1118		50,00	19.527,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ADRIANA BORGES DE OLIVEIRA SOUZA (04/05).	1118		10,00	19.537,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (04/09).	1118		50,00	19.587,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - KELLY CRISTINA FALEIROS (04/09).	1118		50,00	19.637,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (04/09).	1118		30,00	19.667,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUIS FERNANDO BARCELLOS (04/05).	1118		100,00	19.767,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	20.067,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118		20,00	20.087,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ALBERTO A. NASCIMENTO.	1118		20,00	20.107,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118		15,00	20.122,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118		10,00	20.132,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		30,00	20.162,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118		20,00	20.182,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118		10,00	20.192,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - FLÁVIO FIGUEIREDO ANDRADE.	1118		30,00	20.222,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - FRANSÉRGIO REIS DE ALMEIDA.	1118		10,00	20.232,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118		10,00	20.242,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - GISELLE FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO.	1118		10,00	20.252,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	20.272,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - IGOR DO VALE.	1118		20,00	20.292,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118		20,00	20.312,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118		100,00	20.412,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118		10,00	20.422,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118		20,00	20.442,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA DE FATIMA GRANADO CARRARO.	1118		50,00	20.492,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118		15,00	20.507,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118		10,00	20.517,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118		30,00	20.547,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118		10,00	20.557,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO DE 2019 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118		10,00	20.567,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118		50,00	20.617,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118		50,00	20.667,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RENATO FALEIROS.	1118		20,00	20.687,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118		10,00	20.697,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - SUELI GONÇALVES DOS SANTOS.	1118		10,00	20.707,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	20.727,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118		25,00	20.752,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		30,00	20.782,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	21.282,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RUBIA CRISTIANE DE SOUSA.	1118		20,00	21.302,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118		15,00	21.317,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1118		10,00	21.327,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - JOSÉ CLAUDIO FIGUEIREDO.	1118		10,00	21.337,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ANA GABRIELA BAPTISTA DA SILVA DEDEH.	1118		15,00	21.352,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - DANIEL DOS SANTOS.	1118		20,00	21.372,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	1118		10,00	21.382,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118		30,00	21.412,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118		30,00	21.442,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118		30,00	21.472,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118		10,00	21.482,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118		20,00	21.502,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 3.01.01.02.02.02.00001	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA FISICA			
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CELSO VICENTE COSTA.	1118		10,00	21.512,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - ALCIDES RESENDE FARIA.	1118		50,00	21.562,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - IVALDO ROUBIER FREIRIA (04/09).	1118		13,50	21.575,50C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2019 - MARTA GOULART ROCHA.	1118		50,00	21.625,50C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (06/10).	1118		50,00	21.675,50C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (06/10).	1118		20,00	21.695,50C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (06/10).	1118		50,00	21.745,50C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2019 - FABIANO RESENDE MAGRIN (05/09).	1118		50,00	21.795,50C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA.	1118		1,40	21.796,90C
03/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - WESLEY ALBANO DE SOUZA.	1118		50,00	21.846,90C
10/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1118		10,00	21.856,90C
30/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1118		20,00	21.876,90C
		Total da conta:	0,00	3.469,90	
Conta:	473 - 3.01.01.02.02.02.00002	DOACOES ESPONTANEAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				5.930,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	6.130,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	6.310,00C
01/07/2019	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2019 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	1118		150,00	6.460,00C
		Total da conta:	0,00	530,00	
Conta:	1052 - 3.01.01.02.02.03.00001	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				11.010,00C
31/07/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2019 (FESTA JUNINA).	1055		613,77	11.623,77C
31/07/2019	PRESTAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE - FESTA JUNINA REFERENTE AO MÊS 07/2019 (CÉLIO BRANDO).	1063		100,00	11.723,77C
		Total da conta:	0,00	713,77	
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				52.981,92C
31/07/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1055		2.367,98	55.349,90C
31/07/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 07/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1056		159,90	55.509,80C
31/07/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 07/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1227		954,00	56.463,80C
31/07/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 07/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1156		499,00	56.962,80C
31/07/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 07/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1156		499,00	57.461,80C
31/07/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 07/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1227		954,00	58.415,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1053 - 3.01.01.02.02.03.00002	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOA JURIDICA			
31/07/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 07/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA.	1156		499,00	58.914,80C
		Total da conta:	0,00	5.932,88	
Conta:	474 - 3.01.01.02.03.01.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				127.159,09C
01/07/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	127.178,35C
09/07/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		867,99	128.046,34C
11/07/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		203,83	128.250,17C
18/07/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO DÉBITO) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		38,94	128.289,11C
23/07/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		1.174,86	129.463,97C
31/07/2019	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - LEILÃO 17º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		19,26	129.483,23C
		Total da conta:	0,00	2.324,14	
Conta:	555 - 3.01.01.02.03.01.00002	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				16.975,46C
19/07/2019	VENDA DE INGRESSOS NO ALMOÇO - PORCO À PARAGUAIA.	450		120,00	17.095,46C
19/07/2019	VENDA DE INGRESSOS DO ALMOÇO - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	7		20,00	17.115,46C
		Total da conta:	0,00	140,00	
Conta:	778 - 3.01.01.02.03.01.00003	BAZAR			
	SALDO ANTERIOR				2.167,90C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	780 - 3.01.01.02.03.01.00005	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA			
	SALDO ANTERIOR				45.980,95C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1114 - 3.01.01.02.03.01.00008	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				2.275,98C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1159 - 3.01.01.02.03.01.00009	RIFAS			
	SALDO ANTERIOR				2.300,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1130 - 3.01.01.02.03.02.00004	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				11.279,28C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1168 - 3.01.01.02.04.01.00001	PROJETO - SOCIO PROTETOR			
	SALDO ANTERIOR				11.640,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER.	1118		200,00	11.840,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1118		300,00	12.140,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1118		400,00	12.540,00C
		Total da conta:	0,00	900,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1245 - 3.01.01.02.04.01.00002	CERTIFICADO - EMPRESA AMIGA			
	SALDO ANTERIOR				620,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (04/12).	1118		80,00	700,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (04/12).	1118		60,00	760,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA.	1118		60,00	820,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART.	1118		60,00	880,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL.	1118		60,00	940,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118		60,00	1.000,00C
01/07/2019	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO.	1118		60,00	1.060,00C
		Total da conta:	0,00	440,00	
Conta:	248 - 3.01.01.03.01.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				1.407,31C
01/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,16	1.415,47C
02/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,15	1.423,62C
03/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,16	1.431,78C
04/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,16	1.439,94C
05/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,16	1.448,10C
08/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,16	1.456,26C
09/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,16	1.464,42C
09/07/2019	JUROS - SELIC	1160		19,46	1.483,88C
10/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,17	1.492,05C
11/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,17	1.500,22C
11/07/2019	JUROS - SELIC	1160		18,05	1.518,27C
12/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,17	1.526,44C
15/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,17	1.534,61C
15/07/2019	JUROS - SELIC	1160		26,15	1.560,76C
16/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,17	1.568,93C
17/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,17	1.577,10C
17/07/2019	JUROS - SELIC	1160		30,73	1.607,83C
18/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,18	1.616,01C
19/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,17	1.624,18C
22/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,18	1.632,36C
22/07/2019	JUROS - SELIC	1160		2,26	1.634,62C
23/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,18	1.642,80C
24/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,18	1.650,98C
25/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,19	1.659,17C
26/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,02	1.667,19C
29/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,03	1.675,22C
30/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,03	1.683,25C
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		8,03	1.691,28C
31/07/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		0,03	1.691,31C
		Total da conta:	0,00	284,00	
Conta:	251 - 3.01.01.03.01.02.00001	RECEITAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2019	VALOR CRÉDITO DO 60º TORNEIO LEITEIRO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. A COMISSÃO DE MERCADORIAS E BEBIDAS DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO.	450		3.463,40	3.463,40C
		Total da conta:	0,00	3.463,40	
Conta:	1158 - 3.01.01.03.01.02.00005	DOACOES INCONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.300,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 3.01.01.03.01.02.00006	DOACOES CONDICIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				5.295,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1103 - 3.01.02.01.01.02.00003	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	791 - 3.01.02.01.01.03.00002	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				1.075,98D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1095 - 3.01.02.01.01.03.00004	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				4.674,87D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1141 - 3.01.02.01.01.03.00006	QUERMESSE - ANIVERSARIO DA CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				2.392,30D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1171 - 3.01.02.01.01.03.00009	REVEILLON			
	SALDO ANTERIOR				1.150,53D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1247 - 3.01.02.01.01.03.00010	FESTIVAL ESTADUAL - NOSSA ARTE			
	SALDO ANTERIOR				3.463,42D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1249 - 3.01.02.01.01.04.00001	PROJETO - SOCIO PROTETOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.632.943 - PG. SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE FRANCA EIRELI ME - NF-e: 000.000.077.	450	249,75		249,75D
23/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.653.805 - PAGAMENTO INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - NFS-e: 8164 - 03 UNIDADES LONA ILHÓS 190X100 (PARAÍSO PET E SHOP / FC CORTINAS E TOLDOS / FELIPE LANCHES).	450	159,60		409,35D
		Total da conta:	409,35	0,00	
Conta:	262 - 3.01.02.02.01.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				4.573,67D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	177	130,00		4.703,67D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	177	277,33		4.981,00D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/ 2019.	177	88,38		5.069,38D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/ 2019.	177	110,00		5.179,38D
31/07/2019	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	141	190,67		5.370,05D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	177	190,66		5.560,71D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	177	58,92		5.619,63D
		Total da conta:	1.045,96	0,00	
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				6.460,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.01.02.02.01.01.00005	FERIAS			
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2019.	178	173,33		6.634,07D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2019.	178	369,77		7.003,84D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	178	117,82		7.121,66D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	178	146,67		7.268,33D
31/07/2019	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	141	254,23		7.522,56D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	178	254,22		7.776,78D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	178	78,56		7.855,34D
		Total da conta:	1.394,60	0,00	
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				5.101,71D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	149	62,40		5.164,11D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	179	13,86		5.177,97D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	179	10,40		5.188,37D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	149	266,24		5.454,61D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	179	29,58		5.484,19D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	179	22,18		5.506,37D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	149	84,84		5.591,21D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	179	9,42		5.600,63D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	179	7,07		5.607,70D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	149	105,60		5.713,30D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	179	11,73		5.725,03D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	179	8,80		5.733,83D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	149	916,53		6.650,36D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	179	20,33		6.670,69D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	179	15,25		6.685,94D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	149	56,56		6.742,50D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	179	6,28		6.748,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 3.01.02.02.01.01.00006	FGTS			
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	179	4,71		6.753,49D
31/07/2019	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 07/2019.	149	0,09		6.753,58D
31/07/2019	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	179		101,68	6.651,90D
		Total da conta:	1.651,87	101,68	
Conta:	270 - 3.01.02.02.01.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2019.	150	7,80		7,80D
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	150	10,40		18,20D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2019.	150	33,28		51,48D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	150	10,61		62,09D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	150	13,20		75,29D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	150	19,07		94,36D
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	150	11,44		105,80D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	150	7,07		112,87D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	150		18,20	94,67D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	150		33,28	61,39D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	150		10,61	50,78D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	150		13,20	37,58D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	150		30,51	7,07D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	150		7,07	0,00
		Total da conta:	112,87	112,87	
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				637,62D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2019.	152	7,80		645,42D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	179	1,73		647,15D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	179	1,30		648,45D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2019.	152	33,28		681,73D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	179	3,69		685,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 3.01.02.02.01.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	179	2,77		688,19D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	152	10,61		698,80D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	179	1,17		699,97D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	179	0,89		700,86D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	152	13,20		714,06D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	179	1,47		715,53D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	179	1,10		716,63D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	152	19,07		735,70D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	179	2,54		738,24D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	179	1,90		740,14D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	152	7,07		747,21D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	179	0,78		747,99D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	179	0,59		748,58D
31/07/2019	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	179		12,71	735,87D
31/07/2019	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,02	735,85D
		Total da conta:	110,96	12,73	
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				48.202,18D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/ 2019.	141	780,00		48.982,18D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		49.156,18D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2019.	141	3.328,00		52.484,18D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		52.658,18D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.060,50		53.718,68D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		53.892,68D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.320,00		55.212,68D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		55.386,68D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.906,67		57.293,35D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		57.467,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.01.02.02.01.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	141	2.288,00		59.755,35D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141	707,00		60.462,35D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		60.636,35D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	141		326,05	60.310,30D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	60.136,30D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	141		105,06	60.031,24D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	59.857,24D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	59.683,24D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	59.509,24D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELOISA GABRIELA BOMFIM REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	59.335,24D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141		51,79	59.283,45D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	59.109,45D
		Total da conta:	12.434,17	1.526,90	
Conta:	556 - 3.01.02.02.01.01.00015	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				7.154,50D
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.554.831 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103951.	450	526,50		7.681,00D
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.555.060 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103945.	450	175,50		7.856,50D
		Total da conta:	702,00	0,00	
Conta:	277 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				7.923,84D
15/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.608.349 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 06/2019) - NFS-e: 456.	450	1.921,00		9.844,84D
		Total da conta:	1.921,00	0,00	
Conta:	278 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				7.852,91D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.271 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO.	450	400,00		8.252,91D
		Total da conta:	400,00	0,00	
Conta:	279 - 3.01.02.02.01.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				269,20D
31/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.688.610 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (GEOVANA RONCARI FALEIROS DE PAULO) - NFS-e: 01757244 - COMPETÊNCIA: 07/2019.	450	34,30		303,50D
		Total da conta:	34,30	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	282 - 3.01.02.02.01.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				3.339,15D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.290 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.306.	450	123,55		3.462,70D
		Total da conta:	123,55	0,00	
Conta:	283 - 3.01.02.02.01.03.00003	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				354,75D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	284 - 3.01.02.02.01.03.00004	COMEMORACOES			
	SALDO ANTERIOR				581,84D
31/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.688.609 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.007. 673.	450	102,10		683,94D
		Total da conta:	102,10	0,00	
Conta:	285 - 3.01.02.02.01.03.00005	COPIAS E AUTENTICACOES			
	SALDO ANTERIOR				153,71D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	286 - 3.01.02.02.01.03.00006	CORREIOS			
	SALDO ANTERIOR				60,75D
30/07/2019	PAGTO. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CARTA COMERCIAL REGISTRADA.	7	17,80		78,55D
		Total da conta:	17,80	0,00	
Conta:	291 - 3.01.02.02.01.03.00011	MANUTENCAO MOVEIS EQUIP			
	SALDO ANTERIOR				90,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	292 - 3.01.02.02.01.03.00012	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				40,00D
15/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.608.350 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.695.	450	420,00		460,00D
		Total da conta:	420,00	0,00	
Conta:	294 - 3.01.02.02.01.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.829,22D
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.554.830 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.070. 524.	450	234,60		2.063,82D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.051 - PAGAMENTO SILVANA FERREIRA NODA - ME - NF-e: 000. 000.046.	450	5,62		2.069,44D
		Total da conta:	240,22	0,00	
Conta:	295 - 3.01.02.02.01.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.949,46D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	296 - 3.01.02.02.01.03.00016	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.910,81D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.049 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	661,96		7.572,77D
15/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.608.348 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.028 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	13,48		7.586,25D
		Total da conta:	675,44	0,00	
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				2.957,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	298 - 3.01.02.02.01.03.00018	SEGUROS			
05/07/2019	TRANSFERÊNCIA - PG. HDI SEGUROS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 06/06.	450	277,24		3.235,12D
		Total da conta:	277,24	0,00	
Conta:	299 - 3.01.02.02.01.03.00019	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				1.492,17D
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.594.938 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 06/2019.	450	129,98		1.622,15D
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.632.939 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 06/2019.	450	110,66		1.732,81D
		Total da conta:	240,64	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				5.752,80D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.046 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1258836.	450	135,60		5.888,40D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.050 - PG. UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA (UNIMED) - NFS-e: 136926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	851,99		6.740,39D
		Total da conta:	987,59	0,00	
Conta:	550 - 3.01.02.02.01.03.00026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				1.253,86D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	551 - 3.01.02.02.01.03.00027	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				2.940,00D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.268 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000002753 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. JUNHO/2019).	450	195,00		3.135,00D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.047 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE JULHO/2019 - NFS-e: 201900000000600.	450	170,00		3.305,00D
		Total da conta:	365,00	0,00	
Conta:	554 - 3.01.02.02.01.03.00029	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				928,19D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.289 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. 06/2019.	450	103,90		1.032,09D
		Total da conta:	103,90	0,00	
Conta:	557 - 3.01.02.02.01.03.00030	SERVICOS DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				130,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	562 - 3.01.02.02.01.03.00031	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.581.048 - PG. ELETROPH COMÉRCIO E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA - ME - NF-e: 000. 001.145.	450	46,80		46,80D
		Total da conta:	46,80	0,00	
Conta:	558 - 3.01.02.02.01.03.00032	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
	SALDO ANTERIOR				39,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 3.01.02.02.01.03.00032	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.563.267 - PG. SÉRGIO LUIZ PARANHOS DO NASCIMENTO - ME (FLORICULTURA FLORES & PLANTAS) - NOTA FISCAL - MODELO 01: 003 (COROA DE FLORES).	450	300,00		339,00D
		Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	776 - 3.01.02.02.01.03.00035	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				15,00D
15/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.608.347 - VEMAFRE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - NF- e: 000.046.014 - PARCELA 01/02.	450	151,00		166,00D
		Total da conta:	151,00	0,00	
Conta:	777 - 3.01.02.02.01.03.00036	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				3.467,36D
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.632.942 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.468.	450	300,00		3.767,36D
		Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	786 - 3.01.02.02.01.03.00038	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				111,60D
20/07/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (CAJURU).	7	7,90		119,50D
20/07/2019	PAGTO. AUTOVIAS S.A. - PEDÁGIOS (CAJURU).	7	7,90		127,40D
		Total da conta:	15,80	0,00	
Conta:	806 - 3.01.02.02.01.03.00041	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
	SALDO ANTERIOR				268,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	809 - 3.01.02.02.01.03.00044	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.293 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.071. 203.	450	366,72		366,72D
		Total da conta:	366,72	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				0,00
11/07/2019	PAGTO. PARK SERVICE ESTACIONAMENTO S/C LTDA (SPIN BRANCO).	7	10,00		10,00D
		Total da conta:	10,00	0,00	
Conta:	1170 - 3.01.02.02.01.03.00059	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				966,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1217 - 3.01.02.02.01.03.00060	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				233,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1244 - 3.01.02.02.01.03.00061	ENTIDADE DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				257,88D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1250 - 3.01.02.02.01.03.00062	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.170,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1251 - 3.01.02.02.01.03.00063	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				153,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1253 - 3.01.02.02.01.03.00064	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
	SALDO ANTERIOR				208,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1254 - 3.01.02.02.01.03.00065	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 4.663.378 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS REF. REVELAÇÃO DE FOTOS.	450	36,00		36,00D
		Total da conta:	36,00	0,00	
Conta:	785 - 3.01.02.02.01.04.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				737,82D
		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				163,92D
09/07/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	4,38		168,30D
11/07/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	4,06		172,36D
15/07/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	5,88		178,24D
17/07/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	6,91		185,15D
22/07/2019	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	0,51		185,66D
		Total da conta:	21,74	0,00	
Conta:	308 - 3.01.02.02.01.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - RECURSOS PROPRIOS			
	SALDO ANTERIOR				840,54D
01/07/2019	DÉBITO PACOTE TARIFAS.	450	20,00		860,54D
05/07/2019	TED INTERNET.	450	18,00		878,54D
08/07/2019	DOCUMENTO Nº 10719 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	54,95		933,49D
10/07/2019	TED INTERNET.	450	6,00		939,49D
15/07/2019	TED INTERNET.	450	6,00		945,49D
19/07/2019	TED INTERNET.	450	6,00		951,49D
23/07/2019	TED INTERNET.	450	6,00		957,49D
25/07/2019	TED INTERNET.	450	12,00		969,49D
		Total da conta:	128,95	0,00	
Conta:	1055 - 3.01.02.02.01.07.00001	DOACAO DE ALIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				31.505,01D
31/07/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2019 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1053	2.367,98		33.872,99D
31/07/2019	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2019 (FESTA JUNINA).	1052	613,77		34.486,76D
		Total da conta:	2.981,75	0,00	
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				707,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1056 - 3.01.02.02.01.07.00002	DOACAO DE SERV. E EQUIP. DE INFORMATICA			
31/07/2019	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 07/ 2019 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1053	159,90		867,30D
		Total da conta:	159,90	0,00	
Conta:	1057 - 3.01.02.02.01.07.00003	DOACAO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				1.375,84D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1059 - 3.01.02.02.01.07.00005	DOACAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS			
	SALDO ANTERIOR				8,67D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1063 - 3.01.02.02.01.07.00009	DOACOES EVENTUAIS			
	SALDO ANTERIOR				60,00D
31/07/2019	PRESTAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE - FESTA JUNINA REFERENTE AO MÊS 07/2019 (CÉLIO BRANDO).	1052	100,00		160,00D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	1070 - 3.01.02.02.01.07.00016	DOACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				750,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				6.887,00D
31/07/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 07/ 2019 - FABIANA RODRIGUES DE JESUS.	1053	499,00		7.386,00D
31/07/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 07/ 2019 - EDUARDO MATIAS.	1053	499,00		7.885,00D
31/07/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) REFERENTE AO MÊS 07/ 2019 - DANIEL DA SILVA OLIVEIRA.	1053	499,00		8.384,00D
		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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.02.01.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				900,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1173 - 3.02.01.01.01.01.00002	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
25/07/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 132.	1183		2.000,00	14.000,00C
		Total da conta:	0,00	2.000,00	
Conta:	1174 - 3.02.01.01.01.01.00003	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				117.228,32C
01/07/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 131.	1183		19.666,66	136.894,98C
		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				206,79C
31/07/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		18,98	225,77C
31/07/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		78,76	304,53C
		Total da conta:	0,00	97,74	
Conta:	1246 - 3.02.01.02.01.02.00001	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				4.200,00D
10/07/2019	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 79 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	445	1.400,00		5.600,00D
		Total da conta:	1.400,00	0,00	
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				10.570,42D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	189	137,59		10.708,01D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	189	133,72		10.841,73D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/ 2019.	189	162,65		11.004,38D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	189	187,88		11.192,26D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	189	490,79		11.683,05D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	189	110,00		11.793,05D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	189	86,62		11.879,67D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	189	110,00		11.989,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330 - 3.02.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	189	175,00		12.164,67D
		Total da conta:	1.594,25	0,00	
Conta:	334 - 3.02.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				13.592,45D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	190	183,47		13.775,92D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2019.	190	178,30		13.954,22D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	190	216,87		14.171,09D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	190	250,50		14.421,59D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2019.	190	735,90		15.157,49D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2019.	190	146,66		15.304,15D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	190	115,49		15.419,64D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	190	233,33		15.652,97D
		Total da conta:	2.060,52	0,00	
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				19.230,76D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	149	66,04		19.296,80D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	191	14,67		19.311,47D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	191	11,01		19.322,48D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	149	64,18		19.386,66D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	191	14,27		19.400,93D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	191	10,70		19.411,63D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	149	156,14		19.567,77D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	191	17,35		19.585,12D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	191	13,01		19.598,13D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	149	180,36		19.778,49D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	191	20,04		19.798,53D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	191	15,03		19.813,56D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	149	80,87		19.894,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.02.01.02.02.01.00006 FGTS				
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	191	58,88		19.953,31D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	191	39,26		19.992,57D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	149	105,60		20.098,17D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	191	11,73		20.109,90D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	191	8,80		20.118,70D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	149	83,16		20.201,86D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	191	9,24		20.211,10D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	191	6,93		20.218,03D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	149	139,04		20.357,07D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	191	8,80		20.365,87D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	149	78,40		20.444,27D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	191	18,66		20.462,93D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	191	14,00		20.476,93D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	149	17,60		20.494,53D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	149	21,12		20.515,65D
31/07/2019	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	191		11,73	20.503,92D
		Total da conta:	1.284,89	11,73	
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	150	8,26		8,26D
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	150	11,01		19,27D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2019.	150	8,02		27,29D
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	150	10,70		37,99D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	150	19,52		57,51D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	150	22,55		80,06D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2019.	150	10,11		90,17D
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	150	8,99		99,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 3.02.01.02.02.01.00009 INSS				
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2019.	150	13,20		112,36D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	150	10,40		122,76D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	150	7,92		130,68D
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	150	2,20		132,88D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	150	9,80		142,68D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	150	2,20		144,88D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	150	2,64		147,52D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	150		19,27	128,25D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	150		18,72	109,53D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	150		19,52	90,01D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	150		22,55	67,46D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	150		19,10	48,36D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	150		13,20	35,16D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	150		10,40	24,76D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	150		10,12	14,64D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	150		9,80	4,84D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	150		2,20	2,64D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	150		2,64	0,00
		Total da conta:	147,52	147,52	
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				1.002,37D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	152	8,26		1.010,63D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,83		1.012,46D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,37		1.013,83D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2019.	152	8,02		1.021,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,79		1.023,64D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,34		1.024,98D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	152	19,52		1.044,50D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,17		1.046,67D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,63		1.048,30D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	152	22,55		1.070,85D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,50		1.073,35D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,88		1.075,23D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2019.	152	10,11		1.085,34D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	191	7,36		1.092,70D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	191	4,91		1.097,61D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2019.	152	13,20		1.110,81D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,46		1.112,27D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,10		1.113,37D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	152	10,40		1.123,77D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,15		1.124,92D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	191	0,87		1.125,79D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	152	7,92		1.133,71D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,10		1.134,81D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	152	9,80		1.144,61D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,33		1.146,94D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,75		1.148,69D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	152	2,20		1.150,89D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	152	2,64		1.153,53D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 3.02.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/07/2019	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	191		1,47	1.152,06D
		Total da conta:	151,16	1,47	
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				80.001,82D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	141	825,58		80.827,40D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		81.001,40D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2019.	141	802,34		81.803,74D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		81.977,74D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.951,87		83.929,61D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		84.103,61D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	141	2.254,54		86.358,15D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		86.532,15D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2019.	141	1.010,88		87.543,03D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		87.717,03D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2019.	141	1.320,00		89.037,03D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		89.211,03D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.039,50		90.250,53D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	141	946,00		91.196,53D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		91.370,53D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	141	980,00		92.350,53D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		92.524,53D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	141	220,00		92.744,53D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		92.918,53D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	141	413,60		93.332,13D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	141	264,00		93.596,13D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		93.770,13D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	93.596,13D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	93.422,13D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	141		506,97	92.915,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	342 - 3.02.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	92.741,16D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	141		64,86	92.676,30D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	92.502,30D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	141		66,86	92.435,44D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	92.261,44D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	141		86,96	92.174,48D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	92.000,48D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2019.	141		129,72	91.870,76D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LARISSA ALVES MORAES FERNANDES REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	91.696,76D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	91.522,76D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	141		616,00	90.906,76D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	90.732,76D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	90.558,76D
		Total da conta:	13.768,31	3.211,37	
Conta:	560 - 3.02.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				5.350,00D
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.401 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103944.	21	175,50		5.525,50D
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.401 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103943.	1105	702,00		6.227,50D
05/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.501 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1108788.	1105	702,00		6.929,50D
		Total da conta:	1.579,50	0,00	
Conta:	345 - 3.02.01.02.02.02.00001	SERVICOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	350 - 3.02.01.02.02.03.00002	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.053,55D
11/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.103 - NOSSO FORNO FRANCA SHOPPING EIRELI EPP - NF-e: 000. 000.022.	445	315,00		1.368,55D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 72.502 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.006.305.	445	154,92		1.523,47D
		Total da conta:	469,92	0,00	
Conta:	352 - 3.02.01.02.02.03.00004	COMEMORACOES			
	SALDO ANTERIOR				171,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 3.02.01.02.02.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				458,65D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	362 - 3.02.01.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				772,58D
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.401 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.070. 525.	445	232,25		1.004,83D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 72.503 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.071. 204.	445	366,72		1.371,55D
		Total da conta:	598,97	0,00	
Conta:	363 - 3.02.01.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.450,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1218 - 3.02.01.02.02.03.00020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				5.729,93D
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.901 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.010.469.	445	1.329,42		7.059,35D
19/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.902 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.722.	445	530,97		7.590,32D
		Total da conta:	1.860,39	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				170,00D
25/07/2019	DOCUMENTO Nº 72.501 - PG. RWW ALCÂNTARA MASCARENHAS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME - NF-e: 575 - (TONER COMPATÍVEL UNIVERSAL HP CB435 / CB436 / TONER COMPATÍVEL HP CF283A 83A PRETO 1.5K / TINTA REFIL BULK INK EPSON PRETO).	445	95,00		265,00D
		Total da conta:	95,00	0,00	
Conta:	1225 - 3.02.01.02.02.03.00027	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				102,87D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1234 - 3.02.01.02.02.03.00028	SELECAO E TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				2.994,00D
15/07/2019	DOCUMENTO Nº 71.501 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO DE 2019 - NFS-e: 80.	445	998,00		3.992,00D
		Total da conta:	998,00	0,00	
Conta:	1252 - 3.02.01.02.02.03.00029	SERVS. PREST. INFORMATICA ADM.			
	SALDO ANTERIOR				110,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				292,92D
02/07/2019	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - COBRANÇA REF. A 01/07/2019.	21	3,00		295,92D
04/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 04/07/2019.	445	10,18		306,10D
05/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2019.	445	10,18		316,28D
05/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2019.	445	10,18		326,46D
05/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2019.	1105	10,18		336,64D
05/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 05/07/2019.	1105	10,18		346,82D
11/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 11/07/2019.	445	10,18		357,00D
11/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 11/07/2019.	445	10,18		367,18D
11/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 11/07/2019.	445	10,18		377,36D
15/07/2019	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 15/07/2019.	445	10,18		387,54D
		Total da conta:	94,62	0,00	
Conta:	382 - 3.02.02.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				57.916,65C
01/07/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/ 2019 - 6ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 129.	1197		11.583,33	69.499,98C
		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				4.749,38D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	189	261,96		5.011,34D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	189	256,55		5.267,89D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	189	273,03		5.540,92D
		Total da conta:	791,54	0,00	
Conta:	401 - 3.02.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				6.343,76D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	190	698,57		7.042,33D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	190	342,10		7.384,43D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	190	364,04		7.748,47D
		Total da conta:	1.404,71	0,00	
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				5.172,71D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	149	125,74		5.298,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.02.02.02.02.01.00006 FGTS				
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	191	55,89		5.354,34D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	191	20,96		5.375,30D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	149	123,14		5.498,44D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	191	27,37		5.525,81D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	191	20,52		5.546,33D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	149	131,05		5.677,38D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	191	29,12		5.706,50D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	191	21,84		5.728,34D
		Total da conta:	555,63	0,00	
Conta:	405 - 3.02.02.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2019.	150	15,72		15,72D
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	150	20,96		36,68D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	150	15,39		52,07D
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	150	20,53		72,60D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	150	16,38		88,98D
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	150	21,84		110,82D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	150		36,68	74,14D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	150		35,92	38,22D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	150		38,22	0,00
		Total da conta:	110,82	110,82	
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				646,58D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2019.	152	15,72		662,30D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	191	6,99		669,29D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,62		671,91D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	152	15,39		687,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.02.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	191	3,42		690,72D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,57		693,29D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	152	16,38		709,67D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	191	3,64		713,31D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,73		716,04D
		Total da conta:	69,46	0,00	
Conta:	409 - 3.02.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				52.797,78D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2019.	141	1.571,81		54.369,59D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		54.543,59D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.539,37		56.082,96D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		56.256,96D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.638,17		57.895,13D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		58.069,13D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	57.895,13D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	141		76,71	57.818,42D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	57.644,42D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	57.470,42D
		Total da conta:	5.271,35	598,71	
Conta:	561 - 3.02.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				2.506,50D
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.401 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103947.	452	526,50		3.033,00D
		Total da conta:	526,50	0,00	
Conta:	428 - 3.02.02.02.02.03.00013	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1216 - 3.02.02.02.02.03.00027	MATERIAL EDUCATIVO			
	SALDO ANTERIOR				2.831,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1236 - 3.02.02.02.02.06.00001	DOACAO DE SERVICOS - FISIOTERAPEUTA			
	SALDO ANTERIOR				954,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 3.02.03.01.01.01.00001	REPASSE DE SUBVENCAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				152.054,55C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1178 - 3.02.03.01.01.01.00003	REPASSE DE SUBVENCAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				27.640,83C
01/07/2019	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/ 2019 - 4ª PARCELA DE 2019 - CONF. NFS-e: 130.	1202		9.213,61	36.854,44C
		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				676,13C
31/07/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		263,41	939,54C
		Total da conta:	0,00	263,41	
Conta:	501 - 3.02.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				12.818,01D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	189	232,82		13.050,83D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	189	257,58		13.308,41D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	189	229,66		13.538,07D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	189	77,10		13.615,17D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	189	213,86		13.829,03D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	189	213,86		14.042,89D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	189	265,20		14.308,09D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2019.	189	3.226,21		17.534,30D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	189	66,73		17.601,03D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	189	156,00		17.757,03D
31/07/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	189	84,50		17.841,53D
		Total da conta:	5.023,52	0,00	
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				18.934,17D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	190	310,44		19.244,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 3.02.03.02.02.01.00005 FERIAS				
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2019.	190	343,44		19.588,05D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	190	306,23		19.894,28D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	190	102,80		19.997,08D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	190	285,16		20.282,24D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	190	285,16		20.567,40D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	190	353,60		20.921,00D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2019.	190	3.606,96		24.527,96D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	190	88,98		24.616,94D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	190	208,00		24.824,94D
31/07/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	190	112,66		24.937,60D
		Total da conta:	6.003,43	0,00	
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				12.185,13D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	149	223,50		12.408,63D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	191	24,83		12.433,46D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	191	18,63		12.452,09D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	149	247,28		12.699,37D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	191	27,47		12.726,84D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	191	20,60		12.747,44D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	149	18.617,11		31.364,55D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	191	24,50		31.389,05D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	191	18,37		31.407,42D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	149	74,01		31.481,43D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	191	8,23		31.489,66D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	191	6,17		31.495,83D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	149	205,30		31.701,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 3.02.03.02.02.01.00006 FGTS				
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	191	22,81		31.723,94D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	191	17,11		31.741,05D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	149	205,30		31.946,35D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	191	22,81		31.969,16D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	191	17,11		31.986,27D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	149	127,29		32.113,56D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	191	28,29		32.141,85D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	191	21,22		32.163,07D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	149	218,40		32.381,47D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	191	288,55		32.670,02D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	191	258,09		32.928,11D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	149	64,06		32.992,17D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	191	7,12		32.999,29D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	191	5,34		33.004,63D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	149	149,76		33.154,39D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	191	16,64		33.171,03D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	191	12,48		33.183,51D
31/07/2019	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	149	81,12		33.264,63D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	191	9,01		33.273,64D
31/07/2019	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	191	6,76		33.280,40D
31/07/2019	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	191		269,47	33.010,93D
		Total da conta:	21.095,27	269,47	
Conta:	508 - 3.02.03.02.02.01.00008 INDENIZACOES				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 3.02.03.02.02.01.00008 INDENIZACOES				
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.245,27		1.245,27D
		Total da conta:	1.245,27	0,00	
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	150	27,94		27,94D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2019.	150	30,91		58,85D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	150	15,20		74,05D
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	150	4,59		78,64D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	150	9,25		87,89D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	150	25,66		113,55D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	150	25,66		139,21D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	150	15,91		155,12D
31/07/2019	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	150	21,22		176,34D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2019.	150	27,30		203,64D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	150	8,01		211,65D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	150	18,72		230,37D
31/07/2019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	150	10,14		240,51D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	150		27,94	212,57D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	150		30,91	181,66D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	150		19,79	161,87D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	150		9,25	152,62D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	150		25,66	126,96D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	150		25,66	101,30D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	150		37,13	64,17D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	150		27,30	36,87D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	150		8,01	28,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 3.02.03.02.02.01.00009	INSS			
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	150		18,72	10,14D
31/07/2019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	150		10,14	0,00
		Total da conta:	240,51	240,51	
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				1.523,20D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	152	27,94		1.551,14D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	191	3,11		1.554,25D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,33		1.556,58D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2019.	152	30,91		1.587,49D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	191	3,43		1.590,92D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,58		1.593,50D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	152	13,78		1.607,28D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	191	3,06		1.610,34D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,29		1.612,63D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	152	9,25		1.621,88D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,03		1.622,91D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	191	0,76		1.623,67D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	152	25,66		1.649,33D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,85		1.652,18D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,14		1.654,32D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	152	25,66		1.679,98D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,85		1.682,83D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,14		1.684,97D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	152	15,91		1.700,88D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	191	3,54		1.704,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.02.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,65		1.707,07D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2019.	152	27,30		1.734,37D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	191	36,07		1.770,44D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	191	32,25		1.802,69D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	152	8,01		1.810,70D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	191	0,89		1.811,59D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	191	0,67		1.812,26D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	152	18,72		1.830,98D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	191	2,08		1.833,06D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,56		1.834,62D
31/07/2019	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	152	10,14		1.844,76D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	191	1,12		1.845,88D
31/07/2019	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	191	0,85		1.846,73D
31/07/2019	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	191		33,68	1.813,05D
		Total da conta:	323,53	33,68	
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				117.512,61D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	141	2.793,87		120.306,48D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		120.480,48D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2019.	141	3.091,06		123.571,54D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		123.745,54D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.377,98		125.123,52D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EUGENIA DA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.469,84		126.593,36D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.080,42		127.673,78D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		127.847,78D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	141	2.566,37		130.414,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		130.588,15D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	141	2.566,37		133.154,52D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		133.328,52D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.591,20		134.919,72D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		135.093,72D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2019.	141	2.730,00		137.823,72D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	141	174,00		137.997,72D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 07/2019.	141	800,80		138.798,52D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.872,00		140.670,52D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		140.844,52D
31/07/2019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	141	1.014,00		141.858,52D
31/07/2019	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	141	174,00		142.032,52D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/ 2019.	141		228,76	141.803,76D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	141.629,76D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	141.455,76D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	141.281,76D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	141.107,76D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	141		295,20	140.812,56D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	140.638,56D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	141		285,31	140.353,25D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	140.179,25D
31/07/2019	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	141		257,88	139.921,37D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	141		174,00	139.747,37D
31/07/2019	PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2019.	141		671,73	139.075,64D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	138.901,64D
31/07/2019	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2019.	141		174,00	138.727,64D
		Total da conta:	24.519,91	3.304,88	
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				4.570,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 3.02.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO - EDUCACAO			
04/07/2019	DOCUMENTO Nº 70.401 - UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 1103948.	1149	1.579,50		6.150,00D
		Total da conta:	1.579,50	0,00	
Conta:	534 - 3.02.03.02.02.03.00015	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				6.312,60D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	547 - 3.02.03.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS - EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				94,42D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1227 - 3.02.03.02.02.06.00001	DOACAO DE SERVICOS - ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA			
	SALDO ANTERIOR				10.494,00D
31/07/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 07/2019 - GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO.	1053	954,00		11.448,00D
31/07/2019	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA) REFERENTE AO MÊS 07/2019 - DANIELA CAROLINA CASSIA DE SOUZA.	1053	954,00		12.402,00D
		Total da conta:	1.908,00	0,00	