RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				34,14D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART.	1118	60,00		94,14D
14/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO LEILÃO - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1118	40,00		134,14D
14/01/2020	PAGTO. SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - NF-e: 000.073.974 - CONFRATERNIZAÇÃO DOS COLABORADORES - VASO KALANCHOE.	1752		44,96	89,18D
14/01/2020	PAGTO. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO REGISTRO DA ATA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA TRIÊNIO 2020/ 2022 - PROTOCOLO: 3119 - REGISTRO Nº 298.	1754		70,37	18,81D
		Total da conta:	100,00	115,33	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2			
	SALDO ANTERIOR				8,05D
03/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES.	1118	200,00		208,05D
03/01/2020	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		207,05	1,00D
09/01/2020	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	54,95		55,95D
09/01/2020	DOCUMENTO Nº 20120 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	1790		54,95	1,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER.	1118	200,00		201,00D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DOADOR ANÔNIMO.	1118	160,00		361,00D
20/01/2020	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		360,00	1,00D
		Total da conta:	614,95	622,00	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4			
	SALDO ANTERIOR				59.251,33D
02/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	816,66		60.067,99D
02/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	1.700,00		61.767,99D
02/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		61.777,99D
02/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		61.827,99D
02/01/2020	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS.	1790		20,00	61.807,99D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/02 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118	500,00		62.307,99D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		62.327,99D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		62.337,99D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		62.357,99D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	20,00		62.377,99D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		62.397,99D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118	30,00		62.427,99D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118	10,00		62.437,99D
07/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/03 DO LEILÃO - MOURÃO.	1118	1.666,68		64.104,67D
07/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	250,00		64.354,67D
07/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		64.374,67D
07/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1118	20,00		64.394,67D

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			
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.420 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000003500 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. DEZEMBRO/2019).	1749		199,02	64.195,65D
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.537.329 - PG. J. E. DE SOUSA NETO ME (GRAFIMPRESS GRAFICA E EDITORA) - NF-e: 000.003.410.	1765		64,00	64.131,65D
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	149		705,90	63.425,75D
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	149		132,09	63.293,66D
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	149		105,60	63.188,06D
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	149		684,60	62.503,46D
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	149		970,08	61.533,38D
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	149		813,80	60.719,58D
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	149		673,59	60.045,99D
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	149		162,24	59.883,75D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS.	1118	60,00		59.943,75D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/03 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EXECUTTA.	1118	1.666,68		61.610,43D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	1118	1.510,00		63.120,43D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1118	150,00		63.270,43D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118	10,00		63.280,43D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RENATO FALEIROS.	1118	20,00		63.300,43D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		63.325,43D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118	15,00		63.340,43D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ASTRIEL ADRIANO SILVA.	1118	30,00		63.370,43D
09/01/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	1824	482,50		63.852,93D
09/01/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	1824	16,49		63.869,42D
09/01/2020	DOCUMENTO Nº 137.156.508 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1822	2.932,21		66.801,63D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118	250,00		67.051,63D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	260,00		67.311,63D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		67.611,63D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		67.631,63D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	320,00		67.951,63D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		67.971,63D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		68.021,63D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		68.041,63D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118	40,00		68.081,63D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		68.091,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 12/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	280,00		68.371,63D

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			
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE.	1118	100,00		68.471,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA.	1118	300,00		68.771,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	1118	1.660,00		70.431,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	105,00		70.536,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/03 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118	500,00		71.036,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	460,00		71.496,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	100,00		71.596,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DROGA FARMA.	1118	1.150,00		72.746,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118	450,00		73.196,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	2.100,00		75.296,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JORGE LUIS DA SILVA.	1118	1.400,00		76.696,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	200,00		76.896,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	100,00		76.996,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ANA LUISA BOTTO.	1118	750,00		77.746,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	1118	300,00		78.046,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - DALILA ARAÚJO CARDOSO BELOTI.	1118	100,00		78.146,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		78.161,63D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1118	10,00		78.171,63D
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.931 - PG. ALLMARK SERVICOS DE MARCAS E PATENTES LTDA ME - NFS-e: 707 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE MARCA (ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA APAE).	1749		3.600,00	74.571,63D
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.937 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE JANEIRO/ 2020 - NFS-e: 201900000001256.	1749		170,00	74.401,63D
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.938 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 12/2019.	1771		64,99	74.336,64D
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.935 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 155145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	2213		150,85	74.185,79D
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.935 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 155145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	2221		296,59	73.889,20D
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.932 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 12/11/2019 A 12/12/2019).	2220		74,92	73.814,28D
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.932 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 12/11/2019 A 12/12/2019).	2210		225,05	73.589,23D
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.932 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 12/11/2019 A 12/12/2019).	2212		754,11	72.835,12D

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			
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.932 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 12/11/2019 A 12/12/2019).	2214		55,81	72.779,31D
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.932 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 12/11/2019 A 12/12/2019).	2222		196,75	72.582,56D
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.932 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 12/11/2019 A 12/12/2019).	2206		24,99	72.557,57D
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.934 - PG. UNIMED - CUSTO OPERACIONAL MEDICINA DO TRABALHO (UNIMED) - NFS-e: 154443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	2207		350,00	72.207,57D
13/01/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	1824	577,80		72.785,37D
13/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/02 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MARISA DE SÁ FERNANDES.	1118	100,00		72.885,37D
13/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		72.905,37D
13/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		73.105,37D
13/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	1118	200,00		73.305,37D
13/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.571.600 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 12/2019.	1771		114,52	73.190,85D
13/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.571.601 - PG. R & L USINAGEM E MANUTENÇÃO - ORÇAMENTO Nº 197 - MANUTENÇÃO NA PLACA ELETRÔNICA DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO.	1758		190,00	73.000,85D
14/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	10,00		73.010,85D
15/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA.	1118	50,00		73.060,85D
15/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	3.550,00		76.610,85D
15/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		76.790,85D
15/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		77.290,85D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.473 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 12/2019) - NFS-e: 498.	1749		1.921,00	75.369,85D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.474 - PG. NOTA PROMISSÓRIA - Nº DOCUMENTO: L196 - APAE BRODOWSKI - PARCELA: 04/10.	1877		500,00	74.869,85D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.475 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO DE 2019 - NFS-e: 104.	1749		998,00	73.871,85D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.471 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6718172 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 01/2020.	2221		364,22	73.507,63D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.471 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6718172 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 01/2020.	2213		212,62	73.295,01D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.471 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6718172 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 01/2020.	2223		596,25	72.698,76D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.472 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.079 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	2212		37,86	72.660,90D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.472 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.079 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	2222		26,84	72.634,06D
16/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1118	400,00		73.034,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4			
16/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		73.084,06D
16/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	50,00		73.134,06D
17/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		73.154,06D
20/01/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	1824	86,85		73.240,91D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	1118	180,00		73.420,91D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		73.470,91D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		73.490,91D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		73.520,91D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		73.540,91D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	40,00		73.580,91D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		73.590,91D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		73.600,91D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		73.630,91D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		73.650,91D
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.340 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.997.	1756		641,93	73.008,98D
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.341 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.011.183.	1756		90,00	72.918,98D
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.342 - PG. DE 04 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO - 2ª CAPACITAÇÃO PARA DIRIGENTES.	1769		1.431,00	71.487,98D
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.338 - PG. INSS REF. 12/2019.	150		3.522,49	67.965,49D
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.339 - PG. IRRF REF. 12/2019.	151		45,89	67.919,60D
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.339 - PG. IRRF REF. 12/2019.	151		111,41	67.808,19D
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.339 - PG. IRRF REF. 12/2019.	151		324,15	67.484,04D
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.339 - PG. IRRF REF. 12/2019.	151		212,34	67.271,70D
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.339 - PG. IRRF REF. 12/2019.	151		89,49	67.182,21D
21/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1118	300,00		67.482,21D
21/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.624.246 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1378436.	2221		139,95	67.342,26D
21/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.624.246 - PG. MULTA E JUROS UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1378436.	1788		3,35	67.338,91D
23/01/2020	DOCUMENTO Nº 138.544.584 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1822	2.712,52		70.051,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		70.066,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		70.096,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118	30,00		70.126,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118	20,00		70.146,43D

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			
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - OSMAR PATROCÍNIO.	1118	10,00		70.156,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		70.176,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		70.226,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		70.276,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		70.326,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		70.336,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		70.436,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	1118	30,00		70.466,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		70.566,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		70.596,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		70.646,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		70.666,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		70.696,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		70.746,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		70.761,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		70.811,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		71.011,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1118	40,00		71.051,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1118	40,00		71.091,43D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MARCELO MATIAS.	1118	150,00		71.241,43D
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.156 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.007.246.	1751		460,50	70.780,93D
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	152		105,90	70.675,03D
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	152		16,51	70.658,52D
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	152		13,20	70.645,32D
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	152		85,58	70.559,74D
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	152		121,25	70.438,49D
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	152		101,73	70.336,76D
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	152		84,20	70.252,56D

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			
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	152		20,27	70.232,29D
27/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DANIEL TALAMONI CHISPERIM.	1118	20,00		70.252,29D
27/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 18º LEILÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - LOJA MAÇÔNICA FÊNIX.	1118	1.200,00		71.452,29D
27/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO.	1118	60,00		71.512,29D
28/01/2020	DOCUMENTO Nº 12.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1105	5.299,55		76.811,84D
29/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/11 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS.	1118	30,00		76.841,84D
29/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/09 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	1118	100,00		76.941,84D
29/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		76.991,84D
29/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		77.011,84D
30/01/2020	VENDA DE INGRESSOS - LEILÃO (18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS).	1824	400,00		77.411,84D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	1118	10,00		77.421,84D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	1118	30,00		77.451,84D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - CRISTIANE ARCANJO.	1118	10,00		77.461,84D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	1118	10,00		77.471,84D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118	10,00		77.481,84D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - TÂNIA REGINA ROCHA.	1118	20,00		77.501,84D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		77.516,84D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA.	1118	10,00		77.526,84D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118	380,00		77.906,84D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - REGINA HELENA FALEIROS.	1118	20,00		77.926,84D
30/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.670.568 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (JOÃO OTÁVIO GRACIANO DE PAULA E ÉSDRAS CRISTINO OLIVEIRA NAVES) - NFS-e: 01988109 - COMPETÊNCIA: 01/2020.	1895		68,60	77.858,24D
31/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FÁBIO LEANDRO.	1118	10,00		77.868,24D
		Total da conta:	41.762,94	23.146,03	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5			
	SALDO ANTERIOR				27.288,39D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2			
	SALDO ANTERIOR				36.493,12D
03/01/2020	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	207,05		36.700,17D
09/01/2020	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		54,95	36.645,22D
20/01/2020	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	360,00		37.005,22D
31/01/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1726	5,40		37.010,62D
		Total da conta:	572,45	54,95	
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 4			
	SALDO ANTERIOR				13.710,99D
02/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,94		13.712,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 4			
03/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.714,88D
06/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,94		13.716,82D
07/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.718,77D
08/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,94		13.720,71D
09/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.722,66D
10/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.724,61D
13/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,94		13.726,55D
14/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.728,50D
15/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.730,45D
16/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,94		13.732,39D
17/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.734,34D
20/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.736,29D
21/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.738,24D
22/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.740,19D
23/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.742,14D
24/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.744,09D
27/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,94		13.746,03D
28/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.747,98D
29/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.749,93D
30/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.751,88D
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,96		13.753,84D
		Total da conta:	42,85	0,00	
Conta:	1258 - 1.01.01.02.01.02.00009	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 5			
	SALDO ANTERIOR				30.282,84D
02/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,14		30.286,98D
03/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,14		30.291,12D
06/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,14		30.295,26D
07/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,14		30.299,40D
08/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,14		30.303,54D
09/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.307,69D
10/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,14		30.311,83D
13/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.315,98D
14/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,14		30.320,12D
15/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,14		30.324,26D
16/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.328,41D
17/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.332,56D
20/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.336,71D
21/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,14		30.340,85D
22/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.345,00D
23/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.349,15D
24/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.353,30D
27/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.357,45D
28/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.361,60D
29/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.365,75D
30/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.369,90D
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.374,05D
		Total da conta:	91,21	0,00	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	0,72		0,72D
30/01/2020	DOCUMENTO Nº 551.897.000.139.530 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 1733/0048/ 2016 NO ANO DE 2019.	1966		0,72	0,00
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 1ª PARCELA.	1209	49.254,76		49.254,76D
31/01/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		49.254,76	0,00
		Total da conta:	49.255,48	49.255,48	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X			
	SALDO ANTERIOR				5.299,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X			
28/01/2020	DOCUMENTO Nº 12.801 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	450		5.299,55	0,00
		Total da conta:	0,00	5.299,55	
Conta:	1260 - 1.01.01.02.02.01.00012	BB - C/C: 38.579-4			
	SALDO ANTERIOR				7.542,48D
09/01/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1263		7.542,48	0,00
		Total da conta:	0,00	7.542,48	
Conta:	1261 - 1.01.01.02.02.01.00013	BB - C/C: 38.580-8			
	SALDO ANTERIOR				43.128,42D
09/01/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1264		43.128,42	0,00
		Total da conta:	0,00	43.128,42	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0			
	SALDO ANTERIOR				0,72D
30/01/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		0,72	0,00
31/01/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451	49.254,76		49.254,76D
		Total da conta:	49.254,76	0,72	
Conta:	1263 - 1.01.01.02.02.02.00012	APLIC. BB - C/C: 38.579-4			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1260	7.542,48		7.542,48D
31/01/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1938	11,13		7.553,61D
		Total da conta:	7.553,61	0,00	
Conta:	1264 - 1.01.01.02.02.02.00013	APLIC. BB - C/C: 38.580-8			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1261	43.128,42		43.128,42D
31/01/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2104	63,64		43.192,06D
		Total da conta:	43.192,06	0,00	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				4.610,00D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA (10/12).	1805	300,00		4.910,00D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA (09/12).	1806	400,00		5.310,00D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (06/12).	1806	60,00		5.370,00D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (06/12).	1806	60,00		5.430,00D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE (05/12).	1806	100,00		5.530,00D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (06/12).	1806	300,00		5.830,00D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 18º LEILÃO - MOURÃO.	1824	1.666,68		7.496,68D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1824	816,66		8.313,34D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AGENOR GADO.	1824	250,00		8.563,34D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	1824	1.660,00		10.223,34D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1824	250,00		10.473,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 18º LEILÃO - EXECUTTA (03/03).	1824	1.666,68		12.140,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1824	1.700,00		13.840,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1824	105,00		13.945,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1824	500,00		14.445,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1824	460,00		14.905,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1824	100,00		15.005,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DROGA FARMA.	1824	1.150,00		16.155,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1824	450,00		16.605,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1824	3.550,00		20.155,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1824	2.100,00		22.255,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	1824	1.400,00		23.655,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1824	200,00		23.855,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1824	500,00		24.355,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIE GARCIA CARVALHO.	1824	100,00		24.455,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1824	260,00		24.715,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	1824	108,00		24.823,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANA LUISA BOTTO.	1824	750,00		25.573,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	1824	1.510,00		27.083,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	1824	300,00		27.383,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1824	150,00		27.533,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARISA DE SÁ FERNANDES.	1824	100,00		27.633,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	1824	180,00		27.813,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES.	1805	200,00		28.013,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER.	1805	200,00		28.213,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART.	1805	60,00		28.273,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DANIEL CAMPOS.	1805	10,00		28.283,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RENATA ENGLER LEMOS.	1805	50,00		28.333,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1805	20,00		28.353,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - CELSO VICENTE COSTA.	1805	10,00		28.363,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1805	20,00		28.383,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1805	20,00		28.403,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA DAS DORES COSTA.	1805	20,00		28.423,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1805	30,00		28.453,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1805	10,00		28.463,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1805	20,00		28.483,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1805	20,00		28.503,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1805	10,00		28.513,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RENATO FALEIROS.	1805	20,00		28.533,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1805	25,00		28.558,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1805	15,00		28.573,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1805	300,00		28.873,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1805	20,00		28.893,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1824	320,00		29.213,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1805	20,00		29.233,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1805	50,00		29.283,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1805	20,00		29.303,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DALILA ARAÚJO CARDOSO BELOTI.	1824	100,00		29.403,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1805	15,00		29.418,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1805	10,00		29.428,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1805	10,00		29.438,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1806	180,00		29.618,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1806	500,00		30.118,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1805	50,00		30.168,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1824	50,00		30.218,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1805	20,00		30.238,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1806	50,00		30.288,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1805	20,00		30.308,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1805	30,00		30.338,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1805	20,00		30.358,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1824	40,00		30.398,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1805	10,00		30.408,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1805	10,00		30.418,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1805	30,00		30.448,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1805	20,00		30.468,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1805	15,00		30.483,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1805	30,00		30.513,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DANIEL TALAMONI CHISPERIM.	1805	20,00		30.533,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS (01/11).	1805	30,00		30.563,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	1824	100,00		30.663,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RENATA ENGLER LEMOS.	1805	50,00		30.713,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1805	20,00		30.733,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ASTRIEL ADRIANO SILVA.	1805	30,00		30.763,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FÁBIO LEANDRO.	1805	10,00		30.773,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	1805	10,00		30.783,02D
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	1805	20,00		30.803,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1805	10,00		30.813,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA (01/04).	1805	100,00		30.913,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VALDECI BERNADINELI (01/01).	1805	20,00		30.933,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (10/12).	1806	60,00		30.993,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (10/12).	1805	80,00		31.073,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (08/12).	1805	200,00		31.273,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (07/12).	1806	60,00		31.333,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (07/11).	1806	60,00		31.393,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (07/12).	1806	60,00		31.453,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA (07/12).	1805	60,00		31.513,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (07/12).	1805	60,00		31.573,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1824	40,00		31.613,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1824	40,00		31.653,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO (07/12).	1806	60,00		31.713,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1824	150,00		31.863,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1824	40,00		31.903,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - GRINAURA DE ASSIS.	1824	100,00		32.003,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIA ALVES SICARONI.	1824	350,00		32.353,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA (05/12).	1806	60,00		32.413,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (08/12).	1805	60,00		32.473,02D
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (10/ 12).	1805	60,00		32.533,02D
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1805	50,00		32.583,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1806	200,00		32.783,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1805	20,00		32.803,02D
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - OSMAR PATROCÍNIO (01/06).	1805	10,00		32.813,02D
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (01/12).	1805	20,00		32.833,02D
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1805	50,00		32.883,02D
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (01/12).	1805	50,00		32.933,02D
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (01/12).	1805	50,00		32.983,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1805	10,00		32.993,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1805	100,00		33.093,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	1805	30,00		33.123,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1805	100,00		33.223,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1805	30,00		33.253,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1805	50,00		33.303,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1805	20,00		33.323,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1805	30,00		33.353,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1805	50,00		33.403,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1805	15,00		33.418,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1805	50,00		33.468,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1805	200,00		33.668,02D
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 18º LEILÃO - LOJA MAÇÔNICA FÊNIX.	1824	1.200,00		34.868,02D
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA (01/05).	1805	10,00		34.878,02D
02/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		816,66	34.061,36D
02/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		1.700,00	32.361,36D
02/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	32.351,36D
02/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	32.301,36D
03/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES.	13		200,00	32.101,36D
06/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (01/12).	1806	200,00		32.301,36D
06/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1824	40,00		32.341,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
06/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LEISA MARIA GOULART GOMES (01/06).	1805	10,00		32.351,36D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/02 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	450		500,00	31.851,36D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART.	7		60,00	31.791,36D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	31.771,36D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	31.761,36D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	31.741,36D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		20,00	31.721,36D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	31.701,36D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	450		30,00	31.671,36D
06/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	450		10,00	31.661,36D
07/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/03 DO LEILÃO - MOURÃO.	450		1.666,68	29.994,68D
07/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		250,00	29.744,68D
07/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	29.724,68D
07/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	450		20,00	29.704,68D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS.	450		60,00	29.644,68D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/03 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EXECUTTA.	450		1.666,68	27.978,00D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	450		1.510,00	26.468,00D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	450		150,00	26.318,00D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	450		10,00	26.308,00D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RENATO FALEIROS.	450		20,00	26.288,00D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	26.263,00D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	450		15,00	26.248,00D
08/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ASTRIEL ADRIANO SILVA.	450		30,00	26.218,00D
09/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1805	10,00		26.228,00D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	450		250,00	25.978,00D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		260,00	25.718,00D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	25.418,00D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	25.398,00D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		320,00	25.078,00D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	25.058,00D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	25.008,00D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	24.988,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
09/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	450		40,00	24.948,00D
09/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		10,00	24.938,00D
10/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA (05/12).	1805	50,00		24.988,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 12/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		280,00	24.708,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE.	450		100,00	24.608,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA.	450		300,00	24.308,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	450		1.660,00	22.648,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		105,00	22.543,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/03 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ADIR DO CARMO LEONEL.	450		500,00	22.043,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		460,00	21.583,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		100,00	21.483,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DROGA FARMA.	450		1.150,00	20.333,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	450		450,00	19.883,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		2.100,00	17.783,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JORGE LUIS DA SILVA.	450		1.400,00	16.383,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		200,00	16.183,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		100,00	16.083,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ANA LUISA BOTTO.	450		750,00	15.333,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	450		300,00	15.033,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER.	13		200,00	14.833,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO LEILÃO - DALILA ARAÚJO CARDOSO BELOTI.	450		100,00	14.733,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	14.718,00D
10/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	450		10,00	14.708,00D
13/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/02 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MARISA DE SÁ FERNANDES.	450		100,00	14.608,00D
13/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	14.588,00D
13/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	14.388,00D
13/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	450		200,00	14.188,00D
14/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		10,00	14.178,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
14/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO LEILÃO - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	7		40,00	14.138,00D
15/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA.	450		50,00	14.088,00D
15/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		3.550,00	10.538,00D
15/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	10.358,00D
15/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	9.858,00D
16/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	450		400,00	9.458,00D
16/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	9.408,00D
16/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		50,00	9.358,00D
17/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	9.338,00D
20/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DOADOR ANÔNIMO.	1805	160,00		9.498,00D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	450		180,00	9.318,00D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DOADOR ANÔNIMO.	13		160,00	9.158,00D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	9.108,00D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	9.088,00D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	9.058,00D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	9.038,00D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		40,00	8.998,00D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	8.988,00D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	8.978,00D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	8.948,00D
20/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	8.928,00D
21/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	450		300,00	8.628,00D
22/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1806	380,00		9.008,00D
24/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI (01/06).	1805	30,00		9.038,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	9.023,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	8.993,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	450		30,00	8.963,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	450		20,00	8.943,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - OSMAR PATROCÍNIO.	450		10,00	8.933,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	8.913,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	8.863,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	8.813,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	8.763,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	8.753,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	8.653,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - CARLOS A. DOS REIS.	450		30,00	8.623,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	8.523,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	8.493,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	8.443,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	8.423,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	8.393,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	8.343,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	8.328,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	8.278,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	8.078,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450		40,00	8.038,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450		40,00	7.998,00D
24/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MARCELO MATIAS.	450		150,00	7.848,00D
26/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (10/12).	1805	50,00		7.898,00D
27/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DANIEL TALAMONI CHISPERIM.	450		20,00	7.878,00D
27/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 18º LEILÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - LOJA MAÇÔNICA FÊNIX.	450		1.200,00	6.678,00D
27/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO.	450		60,00	6.618,00D
29/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/11 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS.	450		30,00	6.588,00D
29/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/09 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	450		100,00	6.488,00D
29/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	6.438,00D
29/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	6.418,00D
30/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI (02/06).	1805	30,00		6.448,00D
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - CRISTIANE ARCANJO.	1805	10,00		6.458,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	1805	10,00		6.468,00D
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1805	10,00		6.478,00D
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - TÂNIA REGINA ROCHA.	1805	20,00		6.498,00D
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1805	15,00		6.513,00D
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA.	1805	10,00		6.523,00D
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - REGINA HELENA FALEIROS.	1805	20,00		6.543,00D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	450		10,00	6.533,00D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI.	450		30,00	6.503,00D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - CRISTIANE ARCANJO.	450		10,00	6.493,00D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	450		10,00	6.483,00D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	450		10,00	6.473,00D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - TÂNIA REGINA ROCHA.	450		20,00	6.453,00D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	6.438,00D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA.	450		10,00	6.428,00D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	450		380,00	6.048,00D
30/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - REGINA HELENA FALEIROS.	450		20,00	6.028,00D
31/01/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FÁBIO LEANDRO.	450		10,00	6.018,00D
		Total da conta:	31.323,02	29.915,02	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	141	97,24		97,24D
31/01/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141	48,62		145,86D
31/01/2020	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 01/2020.	150		145,86	0,00
		Total da conta:	145,86	145,86	
Conta:	1209 - 1.01.04.01.02.03.00001	SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 1ª PARCELA.	1965	49.254,76		49.254,76D
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 1ª PARCELA.	451		49.254,76	0,00
		Total da conta:	49.254,76	49.254,76	
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.373,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR				55.489,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003 MICROCOMPUTADORES				
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004 APARELHOS DE TELECOMUNICACOES				
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998 (-) DEP. ACUMULADA				
	SALDO ANTERIOR				108.672,54C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	87 - 1.02.02.02.01.02.09999 (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				10.437,32C
		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				9.934,02C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	92 - 1.02.02.02.01.04.00001 VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR				186.958,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	93 - 1.02.02.02.01.04.09999 (-) DEPRECIACAO VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR				49.388,92C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				35.490,05D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1956		372,52	35.117,53D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1956		174,00	34.943,53D
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	190		3.228,47	31.715,06D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2020.	1956		412,14	31.302,92D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	1956		174,00	31.128,92D
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	190		3.571,89	27.557,03D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2020.	2023		1.571,81	25.985,22D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	2023		174,00	25.811,22D
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	190		2.095,76	23.715,46D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1989		259,43	23.456,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1989		174,00	23.282,03D
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	190		1.069,13	22.212,90D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2023		1.539,37	20.673,53D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2023		174,00	20.499,53D
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	190		2.052,51	18.447,02D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2089		825,58	17.621,44D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2089		174,00	17.447,44D
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	190		1.100,79	16.346,65D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2023		1.638,17	14.708,48D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2023		174,00	14.534,48D
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	190		2.184,24	12.350,24D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	1989		174,00	12.176,24D
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	190		3.421,83	8.754,41D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	1989		174,00	8.580,41D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	1989		114,14	8.466,27D
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	190		3.421,83	5.044,44D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2020.	2171		780,00	4.264,44D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	2171		174,00	4.090,44D
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	178		1.040,00	3.050,44D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2020.	2171		3.328,00	277,56C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	2171		174,00	451,56C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2122		390,37	841,93C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2122		174,00	1.015,93C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2122		112,21	1.128,14C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	190		2.082,00	3.210,14C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1989		1.591,20	4.801,34C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1989		174,00	4.975,34C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	190		2.121,60	7.096,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	1989		249,60	7.346,54C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	1989		174,00	7.520,54C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	1989		102,69	7.623,23C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	190		2.163,20	9.786,43C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	1956		106,77	9.893,20C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	190		925,37	10.818,57C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1956		249,60	11.068,17C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1956		174,00	11.242,17C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	190		2.163,20	13.405,37C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2122		300,61	13.705,98C
31/01/2020	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150		49,09	13.755,07C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2122		174,00	13.929,07C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	190		2.605,24	16.534,31C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2020.	2122		1.010,88	17.545,19C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2122		174,00	17.719,19C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	190		1.347,84	19.067,03C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	2171		1.012,00	20.079,03C
31/01/2020	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	150		4,12	20.083,15C
31/01/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	1079		97,24	20.180,39C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	2171		174,00	20.354,39C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	178		410,67	20.765,06C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	2171		660,00	21.425,06C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	2171		174,00	21.599,06C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	178		880,00	22.479,06C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2020.	2056		1.320,00	23.799,06C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	2056		174,00	23.973,06C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	1989		1.014,00	24.987,06C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	1989		174,00	25.161,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1744		707,00	25.868,06C
31/01/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1079		48,62	25.916,68C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1744		174,00	26.090,68C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	2122		1.039,50	27.130,18C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2122		2.100,00	29.230,18C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2122		174,00	29.404,18C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	1744		1.320,00	30.724,18C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	1744		174,00	30.898,18C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2122		213,96	31.112,14C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/ 2020.	1956	147,52		30.964,62C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	150	40,97		30.923,65C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1956	174,00		30.749,65C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	150	355,13		30.394,52C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	151	123,51		30.271,01C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	150	45,34		30.225,67C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	1956	174,00		30.051,67C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	150	392,90		29.658,77C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	151	169,36		29.489,41C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	150	214,82		29.274,59C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	2023	174,00		29.100,59C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	150	188,61		28.911,98C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	150	8,33		28.903,65C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1989	174,00		28.729,65C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	150	85,53		28.644,12C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2023	210,09		28.434,03C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	150	210,38		28.223,65C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2023	174,00		28.049,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	150	184,72		27.864,93C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	150	85,31		27.779,62C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2089	174,00		27.605,62C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	150	88,06		27.517,56C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	150	223,88		27.293,68C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2023	174,00		27.119,68C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	150	196,58		26.923,10C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	1989	174,00		26.749,10C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	150	376,40		26.372,70C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	151	102,01		26.270,69C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	1989	114,14		26.156,55C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	1989	174,00		25.982,55C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	150	376,40		25.606,15C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	151	102,01		25.504,14C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	2171	497,92		25.006,22C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	150	62,40		24.943,82C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	2171	174,00		24.769,82C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	150	83,20		24.686,62C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	2171	360,28		24.326,34C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	150	366,08		23.960,26C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	151	89,49		23.870,77C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	2171	174,00		23.696,77C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2122	467,45		23.229,32C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	150	35,13		23.194,19C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2122	174,00		23.020,19C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	150	187,38		22.832,81C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	151	27,86		22.804,95C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1989	250,30		22.554,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150	217,46		22.337,19C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1989	174,00		22.163,19C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150	190,94		21.972,25C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	1989	329,82		21.642,43C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	150	22,47		21.619,96C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	1989	174,00		21.445,96C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	150	194,68		21.251,28C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	151	11,55		21.239,73C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	150	8,55		21.231,18C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	150	74,02		21.157,16C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	150	22,47		21.134,69C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1956	174,00		20.960,69C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	150	194,68		20.766,01C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	151	11,55		20.754,46C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2122	110,55		20.643,91C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150	24,04		20.619,87C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2122	174,00		20.445,87C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150	286,57		20.159,30C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	151	50,14		20.109,16C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2122	89,86		20.019,30C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	150	104,46		19.914,84C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2122	174,00		19.740,84C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	150	107,82		19.633,02C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	150	80,96		19.552,06C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	2171	174,00		19.378,06C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	150	36,97		19.341,09C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	150	52,80		19.288,29C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	2171	174,00		19.114,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	150	70,40		19.043,89C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	150	105,60		18.938,29C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	2056	174,00		18.764,29C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	150	81,12		18.683,17C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	1989	174,00		18.509,17C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1744	44,35		18.464,82C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	150	56,56		18.408,26C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1744	174,00		18.234,26C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	2122	253,67		17.980,59C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	150	83,16		17.897,43C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2122	83,97		17.813,46C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	150	189,00		17.624,46C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2122	174,00		17.450,46C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	150	105,60		17.344,86C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	1744	174,00		17.170,86C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150	17,11		17.153,75C
		Total da conta:	13.958,39	66.602,19	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.247,82C
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	450	705,90		3.541,92C
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	450	132,09		3.409,83C
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	450	105,60		3.304,23C
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	450	684,60		2.619,63C
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	450	970,08		1.649,55C
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	450	813,80		835,75C
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	450	673,59		162,16C
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.421 - PG. FGTS REF. 12/2019.	450	162,24		0,08D
08/01/2020	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 12/2019.	1737		0,08	0,00
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1949		29,80	29,80C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	191		258,28	288,08C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	1949		32,97	321,05C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	191		285,75	606,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	2016		125,74	732,54C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	191		167,66	900,20C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1982		8,33	908,53C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191		85,53	994,06C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2016		123,14	1.117,20C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	191		164,20	1.281,40C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2082		66,04	1.347,44C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	191		88,06	1.435,50C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2016		131,05	1.566,55C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	191		174,73	1.741,28C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	191		273,74	2.015,02C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	191		273,74	2.288,76C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	2164		62,40	2.351,16C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	179		83,20	2.434,36C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	2164		266,24	2.700,60C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2115		31,22	2.731,82C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	191		166,55	2.898,37C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1982		127,29	3.025,66C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	191		169,72	3.195,38C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	1982		19,96	3.215,34C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	191		173,06	3.388,40C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	1949		8,54	3.396,94C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	191		74,02	3.470,96C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1949		19,96	3.490,92C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191		173,06	3.663,98C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2115		24,04	3.688,02C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	191		208,42	3.896,44C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2115		80,87	3.977,31C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	191		107,82	4.085,13C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	2164		80,96	4.166,09C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	179		32,85	4.198,94C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	2164		52,80	4.251,74C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	179		70,40	4.322,14C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	2049		105,60	4.427,74C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	1982		81,12	4.508,86C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1737		56,56	4.565,42C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	2115		83,16	4.648,58C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2115		168,00	4.816,58C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	1737		105,60	4.922,18C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2115		17,11	4.939,29C
31/01/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	191	0,01		4.939,28C
31/01/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	191	0,01		4.939,27C
31/01/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191	0,01		4.939,26C
31/01/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	191	0,01		4.939,25C
		Total da conta:	4.247,94	4.939,37	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.522,49C
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.338 - PG. INSS REF. 12/2019.	450	3.522,49		0,00
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	141		40,97	40,97C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	141		355,13	396,10C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1952		3,73	399,83C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1952		32,28	432,11C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	141		45,34	477,45C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	141		392,90	870,35C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2020.	1952		4,12	874,47C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	1952		35,72	910,19C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	141		214,82	1.125,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	141		188,61	1.313,62C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2020.	2019		15,72	1.329,34C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	2019		20,96	1.350,30C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141		8,33	1.358,63C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141		85,53	1.444,16C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1985		1,04	1.445,20C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1985		10,69	1.455,89C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	141		210,38	1.666,27C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	141		184,72	1.850,99C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2019		15,39	1.866,38C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2019		20,53	1.886,91C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	141		85,31	1.972,22C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	141		88,06	2.060,28C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2085		8,26	2.068,54C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2085		11,01	2.079,55C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	141		223,88	2.303,43C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	141		196,58	2.500,01C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2019		16,38	2.516,39C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2019		21,84	2.538,23C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	141		376,40	2.914,63C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	1985		34,22	2.948,85C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	141		376,40	3.325,25C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	1985		34,22	3.359,47C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	141		62,40	3.421,87C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	141		83,20	3.505,07C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2020.	2167		7,80	3.512,87C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	2167		10,40	3.523,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	141		366,08	3.889,35C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2020.	2167		33,28	3.922,63C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	141		35,13	3.957,76C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	141		187,38	4.145,14C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2118		3,90	4.149,04C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/ 2020.	2118		20,82	4.169,86C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141		217,46	4.387,32C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141		190,94	4.578,26C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1985		15,91	4.594,17C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1985		21,22	4.615,39C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	141		22,47	4.637,86C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	141		194,68	4.832,54C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	1985		2,50	4.835,04C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	1985		21,63	4.856,67C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	141		8,55	4.865,22C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	141		74,02	4.939,24C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	1952		1,07	4.940,31C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	1952		9,25	4.949,56C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141		22,47	4.972,03C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141		194,68	5.166,71C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1952		2,50	5.169,21C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1952		21,63	5.190,84C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141		24,04	5.214,88C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141		286,57	5.501,45C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2118		3,01	5.504,46C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2118		26,05	5.530,51C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	141		104,46	5.634,97C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	141		107,82	5.742,79C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2020.	2118		10,11	5.752,90C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2118		13,48	5.766,38C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	141		80,96	5.847,34C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	141		36,97	5.884,31C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	2167		10,12	5.894,43C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2020.	2167		4,11	5.898,54C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	141		52,80	5.951,34C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	141		70,40	6.021,74C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	2167		6,60	6.028,34C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2020.	2167		8,80	6.037,14C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	141		105,60	6.142,74C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2020.	2052		13,20	6.155,94C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	141		81,12	6.237,06C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	1985		10,14	6.247,20C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141		56,56	6.303,76C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1740		7,07	6.310,83C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	141		83,16	6.393,99C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	2118		10,40	6.404,39C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	141		189,00	6.593,39C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2118		21,00	6.614,39C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	141		105,60	6.719,99C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	1740		13,20	6.733,19C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141		17,11	6.750,30C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2118		2,14	6.752,44C
31/01/2020	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 01/2020.	1079	145,86		6.606,58C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1952	36,01		6.570,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	1952	39,84		6.530,73C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	2019	36,68		6.494,05C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1985	11,73		6.482,32C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2019	35,92		6.446,40C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2085	19,27		6.427,13C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2019	38,22		6.388,91C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	1985	34,22		6.354,69C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	1985	34,22		6.320,47C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	2167	18,20		6.302,27C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	2167	33,28		6.268,99C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2118	24,72		6.244,27C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1985	37,13		6.207,14C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	1985	24,13		6.183,01C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	1952	10,32		6.172,69C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1952	24,13		6.148,56C
31/01/2020	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141	49,09		6.099,47C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2118	29,06		6.070,41C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2118	23,59		6.046,82C
31/01/2020	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	141	4,12		6.042,70C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	2167	14,23		6.028,47C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	2167	15,40		6.013,07C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	2052	13,20		5.999,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	1985	10,14		5.989,73C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1740	7,07		5.982,66C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	2118	10,40		5.972,26C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2118	21,00		5.951,26C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	1740	13,20		5.938,06C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2118	2,14		5.935,92C
		Total da conta:	4.339,01	6.752,44	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.006,35C
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.339 - PG. IRRF REF. 12/2019.	450	45,89		960,46C
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.339 - PG. IRRF REF. 12/2019.	450	111,41		849,05C
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.339 - PG. IRRF REF. 12/2019.	450	324,15		524,90C
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.339 - PG. IRRF REF. 12/2019.	450	212,34		312,56C
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.339 - PG. IRRF REF. 12/2019.	450	89,49		223,07C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	141		123,51	346,58C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	141		169,36	515,94C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	141		102,01	617,95C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	141		102,01	719,96C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	141		89,49	809,45C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	141		27,86	837,31C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	141		11,55	848,86C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141		11,55	860,41C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141		50,14	910,55C
		Total da conta:	783,28	687,48	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				548,64C
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	450	105,90		442,74C
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	450	16,51		426,23C
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	450	13,20		413,03C
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	450	85,58		327,45C
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	450	121,25		206,20C
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	450	101,73		104,47C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	450	84,20		20,27C
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.157 - PG. PIS REF. 12/2019.	450	20,27		0,00
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1954		3,73	3,73C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	191		32,28	36,01C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2020.	1954		4,12	40,13C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	191		35,72	75,85C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2020.	2021		15,72	91,57C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	191		20,96	112,53C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1987		1,04	113,57C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191		10,69	124,26C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2021		15,39	139,65C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	191		20,53	160,18C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2087		8,26	168,44C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	191		11,01	179,45C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2021		16,38	195,83C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	191		21,84	217,67C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	191		34,22	251,89C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	191		34,22	286,11C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2020.	2169		7,80	293,91C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	179		10,40	304,31C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2020.	2169		33,28	337,59C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2120		3,90	341,49C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/ 2020.	191		20,82	362,31C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1987		15,91	378,22C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	191		21,22	399,44C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	1987		2,50	401,94C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	191		21,63	423,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	1954		1,07	424,64C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	191		9,25	433,89C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1954		2,50	436,39C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191		21,63	458,02C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2120		3,01	461,03C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	191		26,05	487,08C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2020.	2120		10,11	497,19C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	191		13,48	510,67C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	2169		10,12	520,79C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2020.	179		4,11	524,90C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	2169		6,60	531,50C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2020.	179		8,80	540,30C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2020.	2054		13,20	553,50C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	1987		10,14	563,64C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1742		7,07	570,71C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	2120		10,40	581,11C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2120		21,00	602,11C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	1742		13,20	615,31C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2120		2,14	617,45C
31/01/2020	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1742	0,02		617,43C
		Total da conta:	548,66	617,45	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	2159		130,00	130,00C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	2159		277,33	407,33C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2020.	2159		110,00	517,33C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2020.	2159		110,00	627,33C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1732		58,92	686,25C
		Total da conta:	0,00	686,25	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				10.275,00C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2020.	2163		173,33	10.448,33C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2020.	2163		369,77	10.818,10C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	2163		146,67	10.964,77C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	2163		146,67	11.111,44C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1736		78,56	11.190,00C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	141	1.040,00		10.150,00C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	141	410,67		9.739,33C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	141	880,00		8.859,33C
		Total da conta:	2.330,67	915,00	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				924,74C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	2164		13,86	938,60C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	2169		1,73	940,33C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	2164		10,40	950,73C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	2169		1,30	952,03C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	2164		29,58	981,61C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	2169		3,70	985,31C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	2164		22,18	1.007,49C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	2169		2,77	1.010,26C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	2164		11,73	1.021,99C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	2169		1,47	1.023,46C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	2164		8,80	1.032,26C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	2169		1,10	1.033,36C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	2164		11,73	1.045,09C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	2169		1,47	1.046,56C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	2164		8,80	1.055,36C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	2169		1,10	1.056,46C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1737		6,28	1.062,74C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1742		0,79	1.063,53C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1737		4,71	1.068,24C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1742		0,59	1.068,83C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	149	83,20		985,63C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	152	10,40		975,23C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	149	32,85		942,38C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2020.	152	4,11		938,27C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	149	70,40		867,87C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2020.	152	8,80		859,07C
		Total da conta:	209,76	144,09	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1944		232,82	232,82C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	1944		257,59	490,41C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	2011		261,97	752,38C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1977		77,10	829,48C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2011		256,56	1.086,04C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2077		137,60	1.223,64C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2011		273,03	1.496,67C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	1977		213,86	1.710,53C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	1977		213,86	1.924,39C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/ 2020.	2110		162,66	2.087,05C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1977		265,20	2.352,25C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	1977		156,00	2.508,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	1944		66,73	2.574,98C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1944		156,00	2.730,98C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2110		187,88	2.918,86C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2110		140,40	3.059,26C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	2044		110,00	3.169,26C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	1977		84,50	3.253,76C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	2110		86,63	3.340,39C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2110		175,00	3.515,39C
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	1732		110,00	3.625,39C
		Total da conta:	0,00	3.625,39	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				90.685,29C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1948		310,43	90.995,72C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2020.	1948		343,45	91.339,17C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2020.	2015		349,29	91.688,46C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1981		102,80	91.791,26C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2015		342,09	92.133,35C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2081		183,45	92.316,80C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2015		364,03	92.680,83C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	1981		285,15	92.965,98C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	1981		285,15	93.251,13C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2114		216,88	93.468,01C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1981		353,60	93.821,61C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	1981		371,01	94.192,62C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	1948		88,97	94.281,59C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1948		208,00	94.489,59C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2114		250,51	94.740,10C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2020.	2114		352,06	95.092,16C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2020.	2048		146,66	95.238,82C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	1981		112,66	95.351,48C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	2114		115,49	95.466,97C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2114		233,33	95.700,30C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	1736		146,67	95.846,97C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	141	3.228,47		92.618,50C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	141	3.571,89		89.046,61C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	141	2.095,76		86.950,85C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141	1.069,13		85.881,72C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	141	2.052,51		83.829,21C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	141	1.100,79		82.728,42C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	141	2.184,24		80.544,18C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	141	3.421,83		77.122,35C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	141	3.421,83		73.700,52C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	141	2.082,00		71.618,52C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141	2.121,60		69.496,92C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	141	2.163,20		67.333,72C
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	1981	1.307,17		66.026,55C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	141	925,37		65.101,18C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141	2.163,20		62.937,98C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141	2.605,24		60.332,74C
31/01/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	141	1.347,84		58.984,90C
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2114	352,75		58.632,15C
		Total da conta:	37.214,82	5.161,68	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				8.161,57C
31/01/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	149		0,01	8.161,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1949		24,84	8.186,42C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1954		3,10	8.189,52C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1949		18,62	8.208,14C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	1954		2,33	8.210,47C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	1949		27,48	8.237,95C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	1954		3,44	8.241,39C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	1949		20,60	8.261,99C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	1954		2,57	8.264,56C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	2016		27,94	8.292,50C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	2021		3,49	8.295,99C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	2016		20,95	8.316,94C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	2021		2,62	8.319,56C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1982		8,22	8.327,78C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1987		1,03	8.328,81C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1982		6,16	8.334,97C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1987		0,77	8.335,74C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2016		27,37	8.363,11C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2021		3,42	8.366,53C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2016		20,52	8.387,05C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2021		2,57	8.389,62C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2082		14,67	8.404,29C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2087		1,83	8.406,12C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2082		11,00	8.417,12C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	2087		1,38	8.418,50C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2016		29,12	8.447,62C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2021		3,64	8.451,26C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2016		21,84	8.473,10C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	2021		2,73	8.475,83C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	1982		22,81	8.498,64C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	1987		2,85	8.501,49C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	1982		17,10	8.518,59C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	1987		2,14	8.520,73C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	1982		22,81	8.543,54C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	1987		2,85	8.546,39C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	1982		17,10	8.563,49C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	1987		2,14	8.565,63C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2115		17,35	8.582,98C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2120		2,16	8.585,14C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2115		13,01	8.598,15C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	2120		1,63	8.599,78C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1982		28,28	8.628,06C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1987		3,54	8.631,60C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1982		21,21	8.652,81C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	1987		2,65	8.655,46C
31/01/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	149		0,01	8.655,47C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	1982		29,68	8.685,15C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	1987		3,71	8.688,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	1982		12,48	8.701,34C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	1987		1,56	8.702,90C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	1949		7,12	8.710,02C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	1954		0,89	8.710,91C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	1949		5,33	8.716,24C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	1954		0,67	8.716,91C
31/01/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	149		0,01	8.716,92C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1949		16,64	8.733,56C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1954		2,08	8.735,64C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1949		12,48	8.748,12C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1954		1,56	8.749,68C
31/01/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	149		0,01	8.749,69C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2115		20,04	8.769,73C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2120		2,50	8.772,23C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2115		15,03	8.787,26C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	2120		1,88	8.789,14C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2115		28,16	8.817,30C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2120		3,52	8.820,82C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2115		11,23	8.832,05C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2120		1,40	8.833,45C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	2049		11,73	8.845,18C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	2054		1,46	8.846,64C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	2049		8,80	8.855,44C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	2054		1,10	8.856,54C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	1982		9,01	8.865,55C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	1987		1,12	8.866,67C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	1982		6,76	8.873,43C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	1987		0,85	8.874,28C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	2115		9,24	8.883,52C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	2120		1,15	8.884,67C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	2115		6,93	8.891,60C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	2120		0,87	8.892,47C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2115		18,66	8.911,13C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2120		2,33	8.913,46C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2115		14,00	8.927,46C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	2120		1,75	8.929,21C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	1737		11,74	8.940,95C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	1742		1,47	8.942,42C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	1737		8,80	8.951,22C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	1742		1,10	8.952,32C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	149	258,28		8.694,04C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	152	32,28		8.661,76C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	149	285,75		8.376,01C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	152	35,72		8.340,29C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	149	167,66		8.172,63C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	152	20,96		8.151,67C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	149	85,53		8.066,14C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	152	10,69		8.055,45C
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	1987	0,01		8.055,44C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	149	164,20		7.891,24C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	152	20,53		7.870,71C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	149	88,06		7.782,65C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	152	11,01		7.771,64C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	149	174,73		7.596,91C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	152	21,84		7.575,07C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	149	273,74		7.301,33C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	152	34,22		7.267,11C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	149	273,74		6.993,37C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	152	34,22		6.959,15C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	149	166,55		6.792,60C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/ 2020.	152	20,82		6.771,78C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	149	169,72		6.602,06C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	152	21,22		6.580,84C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	149	173,06		6.407,78C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	152	21,63		6.386,15C
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	1982	104,57		6.281,58C
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	1987	13,07		6.268,51C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	149	74,02		6.194,49C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	152	9,25		6.185,24C
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	1954	0,01		6.185,23C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	149	173,06		6.012,17C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	152	21,63		5.990,54C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	149	208,42		5.782,12C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	152	26,05		5.756,07C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	149	107,82		5.648,25C
31/01/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	152	13,48		5.634,77C
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2115	28,22		5.606,55C
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	2120	3,53		5.603,02C
		Total da conta:	3.349,30	790,75	
Conta:	221 - 2.03.02.01.01.01.00001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				582.072,52C
		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				17.985,57C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1722 - 3.03.08.01.02.04.00001	PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2020	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REFERENTE AO MÊS 01/2020 (CRISTOVÃO JUNIOR BARCELOS).	1773		60,00	60,00C
		Total da conta:	0,00	60,00	
Conta:	1723 - 3.03.08.01.02.04.00002	PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2020	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 01/2020 (COONAI).	1774		8,00	8,00C
28/01/2020	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 01/ 2020 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1774		159,90	167,90C
28/01/2020	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2020 - ELETRÔNICA GOULART.	1774		5,00	172,90C
		Total da conta:	0,00	172,90	
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,94	1,94C
02/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,14	6,08C
03/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	8,03C
03/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,14	12,17C
06/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,94	14,11C
06/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,14	18,25C
07/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	20,20C
07/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,14	24,34C
08/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,94	26,28C
08/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,14	30,42C
09/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	32,37C
09/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	36,52C
10/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	38,47C
10/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,14	42,61C
13/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,94	44,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
13/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	48,70C
14/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	50,65C
14/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,14	54,79C
15/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	56,74C
15/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,14	60,88C
16/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,94	62,82C
16/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	66,97C
17/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	68,92C
17/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	73,07C
20/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	75,02C
20/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	79,17C
21/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	81,12C
21/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,14	85,26C
22/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	87,21C
22/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	91,36C
23/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	93,31C
23/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	97,46C
24/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	99,41C
24/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	103,56C
27/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,94	105,50C
27/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	109,65C
28/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	111,60C
28/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	115,75C
29/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	117,70C
29/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	121,85C
30/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	123,80C
30/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	127,95C
31/01/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		5,40	133,35C
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,96	135,31C
31/01/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	139,46C
		Total da conta:	0,00	139,46	
Conta:	1732 - 3.03.08.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	177	58,92		58,92D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	189	110,00		168,92D
		Total da conta:	168,92	0,00	
Conta:	1736 - 3.03.08.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	178	78,56		78,56D
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	190	146,67		225,23D
		Total da conta:	225,23	0,00	
Conta:	1737 - 3.03.08.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2020	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 12/2019.	149	0,08		0,08D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	149	56,56		56,64D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	179	6,28		62,92D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	179	4,71		67,63D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1737 - 3.03.08.02.02.01.00006	FGTS			
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	149	105,60		173,23D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	191	11,74		184,97D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	191	8,80		193,77D
		Total da conta:	193,77	0,00	
Conta:	1740 - 3.03.08.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	150		7,07	7,07C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	150		13,20	20,27C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	150	7,07		13,20C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	150	13,20		0,00
		Total da conta:	20,27	20,27	
Conta:	1742 - 3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,02	0,02C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	152	7,07		7,05D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	179	0,79		7,84D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	179	0,59		8,43D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	152	13,20		21,63D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,47		23,10D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,10		24,20D
		Total da conta:	24,22	0,02	
Conta:	1744 - 3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141		44,35	44,35C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	218,35C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	392,35C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141	707,00		314,65D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		488,65D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	141	1.320,00		1.808,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1744 - 3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		1.982,65D
		Total da conta:	2.375,00	392,35	
Conta:	1749 - 3.03.08.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.536.420 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 201900000003500 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. DEZEMBRO/2019).	450	199,02		199,02D
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.931 - PG. ALLMARK SERVICOS DE MARCAS E PATENTES LTDA ME - NFS-e: 707 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE MARCA (ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA APAE).	450	3.600,00		3.799,02D
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.937 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE JANEIRO/ 2020 - NFS-e: 201900000001256.	450	170,00		3.969,02D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.473 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 12/2019) - NFS-e: 498.	450	1.921,00		5.890,02D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.475 - PG. LUCIENE VIEIRA MARTINS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO DE 2019 - NFS-e: 104.	450	998,00		6.888,02D
		Total da conta:	6.888,02	0,00	
Conta:	1751 - 3.03.08.02.02.03.00001	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.643.156 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.007.246.	450	460,50		460,50D
		Total da conta:	460,50	0,00	
Conta:	1752 - 3.03.08.02.02.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2020	PAGTO. SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - NF-e: 000.073.974 - CONFRATERNIZAÇÃO DOS COLABORADORES - VASO KALANCHOE.	7	44,96		44,96D
		Total da conta:	44,96	0,00	
Conta:	1754 - 3.03.08.02.02.03.00004	CARTORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2020	PAGTO. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO REGISTRO DA ATA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA TRIÊNIO 2020/ 2022 - PROTOCOLO: 3119 - REGISTRO Nº 298.	7	70,37		70,37D
		Total da conta:	70,37	0,00	
Conta:	1756 - 3.03.08.02.02.03.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.340 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.001.997.	450	641,93		641,93D
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.341 - PG. SOARES & SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF-e: 000.011.183.	450	90,00		731,93D
		Total da conta:	731,93	0,00	
Conta:	1758 - 3.03.08.02.02.03.00008	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.571.601 - PG. R & L USINAGEM E MANUTENÇÃO - ORÇAMENTO Nº 197 - MANUTENÇÃO NA PLACA ELETRÔNICA DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO.	450	190,00		190,00D
		Total da conta:	190,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1765 - 3.03.08.02.02.03.00015	MATERIAL DE PAPELARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.537.329 - PG. J. E. DE SOUSA NETO ME (GRAFIMPRESS GRAFICA E EDITORA) - NF-e: 000.003.410.	450	64,00		64,00D
		Total da conta:	64,00	0,00	
Conta:	1769 - 3.03.08.02.02.03.00019	PALESTRAS E WORKSHOPS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.342 - PG. DE 04 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO - 2ª CAPACITAÇÃO PARA DIRIGENTES.	450	1.431,00		1.431,00D
		Total da conta:	1.431,00	0,00	
Conta:	1771 - 3.03.08.02.02.03.00021	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.938 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 12/2019.	450	64,99		64,99D
13/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.571.600 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 12/2019.	450	114,52		179,51D
		Total da conta:	179,51	0,00	
Conta:	2206 - 3.03.08.02.02.03.00022	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.932 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 12/11/2019 A 12/12/2019).	450	24,99		24,99D
		Total da conta:	24,99	0,00	
Conta:	2207 - 3.03.08.02.02.03.00023	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.934 - PG. UNIMED - CUSTO OPERACIONAL MEDICINA DO TRABALHO (UNIMED) - NFS-e: 154443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	350,00		350,00D
		Total da conta:	350,00	0,00	
Conta:	1773 - 3.03.08.02.02.04.00001	PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2020	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REFERENTE AO MÊS 01/2020 (CRISTOVÃO JUNIOR BARCELOS).	1722	60,00		60,00D
		Total da conta:	60,00	0,00	
Conta:	1774 - 3.03.08.02.02.04.00002	PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2020	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 01/2020 (COONAI).	1723	8,00		8,00D
28/01/2020	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 01/ 2020 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1723	159,90		167,90D
28/01/2020	DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 01/2020 - ELETRÔNICA GOULART.	1723	5,00		172,90D
		Total da conta:	172,90	0,00	
Conta:	1788 - 3.03.08.02.02.09.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.624.246 - PG. MULTA E JUROS UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1378436.	450	3,35		3,35D
		Total da conta:	3,35	0,00	
Conta:	1790 - 3.03.08.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2020	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS.	450	20,00		20,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1790 - 3.03.08.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS			
09/01/2020	DOCUMENTO Nº 20120 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	54,95		74,95D
		Total da conta:	74,95	0,00	
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA (10/12).	1118		300,00	300,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES.	1118		200,00	500,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER.	1118		200,00	700,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART.	1118		60,00	760,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DANIEL CAMPOS.	1118		10,00	770,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118		50,00	820,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118		20,00	840,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - CELSO VICENTE COSTA.	1118		10,00	850,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118		20,00	870,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118		20,00	890,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118		20,00	910,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118		30,00	940,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118		10,00	950,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118		20,00	970,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1118		20,00	990,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118		10,00	1.000,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RENATO FALEIROS.	1118		20,00	1.020,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118		25,00	1.045,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - TIAGO PIMENTA GIOLO.	1118		15,00	1.060,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	1.360,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	1.380,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118		20,00	1.400,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118		50,00	1.450,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	1.470,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118		15,00	1.485,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1118		10,00	1.495,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118		10,00	1.505,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118		50,00	1.555,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118		20,00	1.575,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118		20,00	1.595,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118		30,00	1.625,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118		20,00	1.645,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118		10,00	1.655,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118		10,00	1.665,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118		30,00	1.695,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118		20,00	1.715,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118		15,00	1.730,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		30,00	1.760,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DANIEL TALAMONI CHISPERIM.	1118		20,00	1.780,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS (01/11).	1118		30,00	1.810,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118		50,00	1.860,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		20,00	1.880,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ASTRIEL ADRIANO SILVA.	1118		30,00	1.910,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FÁBIO LEANDRO.	1118		10,00	1.920,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	1118		10,00	1.930,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	1.950,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118		10,00	1.960,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA (01/04).	1118		100,00	2.060,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VALDECI BERNADINELI (01/01).	1118		20,00	2.080,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (10/12).	1118		80,00	2.160,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (08/12).	1118		200,00	2.360,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA (07/12).	1118		60,00	2.420,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (07/12).	1118		60,00	2.480,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (08/12).	1118		60,00	2.540,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (10/ 12).	1118		60,00	2.600,00C
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		50,00	2.650,00C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - GERALDO ROSA DE SOUZA.	1118		20,00	2.670,00C
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - OSMAR PATROCÍNIO (01/06).	1118		10,00	2.680,00C
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (01/12).	1118		20,00	2.700,00C
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118		50,00	2.750,00C
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (01/12).	1118		50,00	2.800,00C
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (01/12).	1118		50,00	2.850,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	2.860,00C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	2.960,00C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	1118		30,00	2.990,00C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	3.090,00C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	3.120,00C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		50,00	3.170,00C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	3.190,00C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	3.220,00C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	3.270,00C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	3.285,00C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	3.335,00C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	3.535,00C
02/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA (01/05).	1118		10,00	3.545,00C
06/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LEISA MARIA GOULART GOMES (01/06).	1118		10,00	3.555,00C
09/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		10,00	3.565,00C
10/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA (05/12).	1118		50,00	3.615,00C
20/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DOADOR ANÔNIMO.	1118		160,00	3.775,00C
24/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI (01/06).	1118		30,00	3.805,00C
26/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (10/12).	1118		50,00	3.855,00C
30/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI (02/06).	1118		30,00	3.885,00C
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - CRISTIANE ARCANJO.	1118		10,00	3.895,00C
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRADELLI.	1118		10,00	3.905,00C
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - NILBE FERREIRA DA CONCEIÇÃO.	1118		10,00	3.915,00C
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - TÂNIA REGINA ROCHA.	1118		20,00	3.935,00C
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	3.950,00C
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA.	1118		10,00	3.960,00C
30/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - REGINA HELENA FALEIROS.	1118		20,00	3.980,00C
		Total da conta:	0,00	3.980,00	
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA (09/12).	1118		400,00	400,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (06/12).	1118		60,00	460,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA			
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (06/12).	1118		60,00	520,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE (05/12).	1118		100,00	620,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (06/12).	1118		300,00	920,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	1.100,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	1.600,00C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118		50,00	1.650,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (10/12).	1118		60,00	1.710,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (07/12).	1118		60,00	1.770,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (07/11).	1118		60,00	1.830,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (07/12).	1118		60,00	1.890,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO (07/12).	1118		60,00	1.950,00C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA (05/12).	1118		60,00	2.010,00C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	2.210,00C
06/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (01/12).	1118		200,00	2.410,00C
22/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1118		380,00	2.790,00C
		Total da conta:	0,00	2.790,00	
Conta:	1822 - 3.03.09.01.03.04.00001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2020	DOCUMENTO Nº 137.156.508 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	450		2.932,21	2.932,21C
23/01/2020	DOCUMENTO Nº 138.544.584 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	450		2.712,52	5.644,73C
		Total da conta:	0,00	5.644,73	
Conta:	1824 - 3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 18º LEILÃO - MOURÃO.	1118		1.666,68	1.666,68C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118		816,66	2.483,34C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118		250,00	2.733,34C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	1118		1.660,00	4.393,34C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118		250,00	4.643,34C
01/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 18º LEILÃO - EXECUTTA (03/03).	1118		1.666,68	6.310,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118		1.700,00	8.010,02C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1824 - 3.03.09.01.03.05.00001 LEILAO				
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		105,00	8.115,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118		500,00	8.615,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118		460,00	9.075,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118		100,00	9.175,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DROGA FARMA.	1118		1.150,00	10.325,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118		450,00	10.775,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118		3.550,00	14.325,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118		2.100,00	16.425,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	1118		1.400,00	17.825,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118		200,00	18.025,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118		500,00	18.525,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		100,00	18.625,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118		260,00	18.885,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	1118		108,00	18.993,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANA LUISA BOTTO.	1118		750,00	19.743,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	1118		1.510,00	21.253,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	1118		300,00	21.553,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1118		150,00	21.703,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARISA DE SÁ FERNANDES.	1118		100,00	21.803,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	1118		180,00	21.983,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		320,00	22.303,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DALILA ARAÚJO CARDOSO BELOTI.	1118		100,00	22.403,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		50,00	22.453,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118		40,00	22.493,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	1118		100,00	22.593,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1118		40,00	22.633,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1118		40,00	22.673,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1118		150,00	22.823,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1118		40,00	22.863,02C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1824 - 3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO			
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - GRINAURA DE ASSIS.	1118		100,00	22.963,02C
01/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIA ALVES SICARONI.	1118		350,00	23.313,02C
02/01/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O 18º LEILÃO - LOJA MAÇÔNICA FÊNIX.	1118		1.200,00	24.513,02C
06/01/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118		40,00	24.553,02C
09/01/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		482,50	25.035,52C
09/01/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		16,49	25.052,01C
13/01/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		577,80	25.629,81C
20/01/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		86,85	25.716,66C
30/01/2020	VENDA DE INGRESSOS - LEILÃO (18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS).	450		400,00	26.116,66C
		Total da conta:	0,00	26.116,66	
Conta:	1877 - 3.03.09.03.01.01.00003	PRENDAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.474 - PG. NOTA PROMISSÓRIA - Nº DOCUMENTO: L196 - APAE BRODOWSKI - PARCELA: 04/10.	450	500,00		500,00D
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	1895 - 3.03.09.03.03.03.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.670.568 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (JOÃO OTÁVIO GRACIANO DE PAULA E ÉSDRAS CRISTINO OLIVEIRA NAVES) - NFS-e: 01988109 - COMPETÊNCIA: 01/2020.	450	68,60		68,60D
		Total da conta:	68,60	0,00	
Conta:	1938 - 3.04.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1263		11,13	11,13C
		Total da conta:	0,00	11,13	
Conta:	1944 - 3.04.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	189	232,82		232,82D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	189	257,59		490,41D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	189	66,73		557,14D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	189	156,00		713,14D
		Total da conta:	713,14	0,00	
Conta:	1948 - 3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	190	310,43		310,43D
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2020.	190	343,45		653,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1948 - 3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS			
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	190	88,97		742,85D
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	190	208,00		950,85D
		Total da conta:	950,85	0,00	
Conta:	1949 - 3.04.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	149	29,80		29,80D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	191	24,84		54,64D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	191	18,62		73,26D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	149	32,97		106,23D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	191	27,48		133,71D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	191	20,60		154,31D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	149	8,54		162,85D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	191	7,12		169,97D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	191	5,33		175,30D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	149	19,96		195,26D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191	16,64		211,90D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191	12,48		224,38D
		Total da conta:	224,38	0,00	
Conta:	1952 - 3.04.01.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	150		36,01	36,01C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	150		39,84	75,85C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	150		10,32	86,17C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	150		24,13	110,30C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	150	3,73		106,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1952 - 3.04.01.02.02.01.00009	INSS			
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	150	32,28		74,29C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2020.	150	4,12		70,17C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	150	35,72		34,45C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	150	1,07		33,38C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	150	9,25		24,13C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	150	2,50		21,63C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	150	21,63		0,00
		Total da conta:	110,30	110,30	
Conta:	1954 - 3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	191		0,01	0,01C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	152	3,73		3,72D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	191	3,10		6,82D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,33		9,15D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2020.	152	4,12		13,27D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	191	3,44		16,71D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,57		19,28D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	152	1,07		20,35D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	191	0,89		21,24D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	191	0,67		21,91D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	152	2,50		24,41D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,08		26,49D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,56		28,05D
		Total da conta:	28,06	0,01	
Conta:	1956 - 3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1956 - 3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/ 2020.	141		147,52	147,52C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	321,52C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	495,52C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	669,52C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	141	372,52		297,00C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		123,00C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2020.	141	412,14		289,14D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		463,14D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 01/2020.	141	106,77		569,91D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141	249,60		819,51D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		993,51D
		Total da conta:	1.663,03	669,52	
Conta:	2210 - 3.04.01.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.932 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 12/11/2019 A 12/12/2019).	450	225,05		225,05D
		Total da conta:	225,05	0,00	
Conta:	1965 - 3.04.02.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 1ª PARCELA.	1209		49.254,76	49.254,76C
		Total da conta:	0,00	49.254,76	
Conta:	1966 - 3.04.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	DOCUMENTO Nº 551.897.000.139.530 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 1733/0048/ 2016 NO ANO DE 2019.	451	0,72		0,72D
		Total da conta:	0,72	0,00	
Conta:	1977 - 3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	189	77,10		77,10D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	189	213,86		290,96D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	189	213,86		504,82D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	189	265,20		770,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1977 - 3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	189	156,00		926,02D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	189	84,50		1.010,52D
		Total da conta:	1.010,52	0,00	
Conta:	1981 - 3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	190		1.307,17	1.307,17C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	190	102,80		1.204,37C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	190	285,15		919,22C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	190	285,15		634,07C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	190	353,60		280,47C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	190	371,01		90,54D
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	190	112,66		203,20D
		Total da conta:	1.510,37	1.307,17	
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	191		104,57	104,57C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	149	8,33		96,24C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191	8,22		88,02C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191	6,16		81,86C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	191	22,81		59,05C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	191	17,10		41,95C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	191	22,81		19,14C
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	191	17,10		2,04C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	149	127,29		125,25D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	191	28,28		153,53D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	191	21,21		174,74D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	149	19,96		194,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS			
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	191	29,68		224,38D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	191	12,48		236,86D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	149	81,12		317,98D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	191	9,01		326,99D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	191	6,76		333,75D
		Total da conta:	438,32	104,57	
Conta:	1985 - 3.04.02.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	150		11,73	11,73C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	150		34,22	45,95C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	150		34,22	80,17C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150		37,13	117,30C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	150		24,13	141,43C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	150		10,14	151,57C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	150	1,04		150,53C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	150	10,69		139,84C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	150	34,22		105,62C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	150	34,22		71,40C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150	15,91		55,49C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150	21,22		34,27C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	150	2,50		31,77C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	150	21,63		10,14C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	150	10,14		0,00
		Total da conta:	151,57	151,57	
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191		0,01	0,01C
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	191		13,07	13,08C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	152	1,04		12,04C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,03		11,01C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	191	0,77		10,24C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,85		7,39C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,14		5,25C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,85		2,40C
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,14		0,26C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	152	15,91		15,65D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	191	3,54		19,19D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,65		21,84D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	152	2,50		24,34D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	191	3,71		28,05D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	191	1,56		29,61D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	152	10,14		39,75D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,12		40,87D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	191	0,85		41,72D
		Total da conta:	54,80	13,08	
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	174,00C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	348,00C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	141		114,14	462,14C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	636,14C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141		250,30	886,44C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	1.060,44C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	141		329,82	1.390,26C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	141		174,00	1.564,26C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	1.738,26C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141	259,43		1.478,83C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		1.304,83C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		1.130,83C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		956,83C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2020.	141	114,14		842,69C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141	1.591,20		748,51D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		922,51D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	141	249,60		1.172,11D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2020.	141	174,00		1.346,11D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2020.	141	102,69		1.448,80D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	141	1.014,00		2.462,80D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		2.636,80D
		Total da conta:	4.375,06	1.738,26	
Conta:	2212 - 3.04.02.02.02.03.00002	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.932 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 12/11/2019 A 12/12/2019).	450	754,11		754,11D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.472 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.079 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	37,86		791,97D
		Total da conta:	791,97	0,00	
Conta:	2213 - 3.04.02.02.02.03.00003	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.935 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 155145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	150,85		150,85D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.471 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6718172 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 01/2020.	450	212,62		363,47D
		Total da conta:	363,47	0,00	
Conta:	2011 - 3.04.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2011 - 3.04.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	189	261,97		261,97D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	189	256,56		518,53D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	189	273,03		791,56D
		Total da conta:	791,56	0,00	
Conta:	2015 - 3.04.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2020.	190	349,29		349,29D
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	190	342,09		691,38D
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	190	364,03		1.055,41D
		Total da conta:	1.055,41	0,00	
Conta:	2016 - 3.04.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	149	125,74		125,74D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	191	27,94		153,68D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	191	20,95		174,63D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	149	123,14		297,77D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	191	27,37		325,14D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	191	20,52		345,66D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	149	131,05		476,71D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	191	29,12		505,83D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	191	21,84		527,67D
		Total da conta:	527,67	0,00	
Conta:	2019 - 3.04.03.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	150		36,68	36,68C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	150		35,92	72,60C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	150		38,22	110,82C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2020.	150	15,72		95,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2019 - 3.04.03.02.02.01.00009	INSS			
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	150	20,96		74,14C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	150	15,39		58,75C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	150	20,53		38,22C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	150	16,38		21,84C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	150	21,84		0,00
		Total da conta:	110,82	110,82	
Conta:	2021 - 3.04.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2020.	152	15,72		15,72D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	191	3,49		19,21D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,62		21,83D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	152	15,39		37,22D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	191	3,42		40,64D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,57		43,21D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	152	16,38		59,59D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	191	3,64		63,23D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,73		65,96D
		Total da conta:	65,96	0,00	
Conta:	2023 - 3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	174,00C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	141		210,09	384,09C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	558,09C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	732,09C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2020.	141	1.571,81		839,72D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		1.013,72D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	141	1.539,37		2.553,09D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		2.727,09D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	141	1.638,17		4.365,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2023 - 3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		4.539,26D
		Total da conta:	5.271,35	732,09	
Conta:	2214 - 3.04.03.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.932 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 12/11/2019 A 12/12/2019).	450	55,81		55,81D
		Total da conta:	55,81	0,00	
Conta:	2044 - 3.04.04.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	189	110,00		110,00D
		Total da conta:	110,00	0,00	
Conta:	2048 - 3.04.04.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2020.	190	146,66		146,66D
		Total da conta:	146,66	0,00	
Conta:	2049 - 3.04.04.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	149	105,60		105,60D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	191	11,73		117,33D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	191	8,80		126,13D
		Total da conta:	126,13	0,00	
Conta:	2052 - 3.04.04.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	150		13,20	13,20C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2020.	150	13,20		0,00
		Total da conta:	13,20	13,20	
Conta:	2054 - 3.04.04.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2020.	152	13,20		13,20D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,46		14,66D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,10		15,76D
		Total da conta:	15,76	0,00	
Conta:	2056 - 3.04.04.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	174,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2056 - 3.04.04.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2020.	141	1.320,00		1.146,00D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		1.320,00D
		Total da conta:	1.494,00	174,00	
Conta:	2077 - 3.04.05.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	189	137,60		137,60D
		Total da conta:	137,60	0,00	
Conta:	2081 - 3.04.05.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	190	183,45		183,45D
		Total da conta:	183,45	0,00	
Conta:	2082 - 3.04.05.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	149	66,04		66,04D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	191	14,67		80,71D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	191	11,00		91,71D
		Total da conta:	91,71	0,00	
Conta:	2085 - 3.04.05.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	150		19,27	19,27C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	150	8,26		11,01C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	150	11,01		0,00
		Total da conta:	19,27	19,27	
Conta:	2087 - 3.04.05.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	152	8,26		8,26D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,83		10,09D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,38		11,47D
		Total da conta:	11,47	0,00	
Conta:	2089 - 3.04.05.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	174,00C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	141	825,58		651,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2089 - 3.04.05.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		825,58D
		Total da conta:	999,58	174,00	
Conta:	2104 - 3.04.06.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1264		63,64	63,64C
		Total da conta:	0,00	63,64	
Conta:	2110 - 3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/ 2020.	189	162,66		162,66D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	189	187,88		350,54D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	189	140,40		490,94D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	189	86,63		577,57D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	189	175,00		752,57D
		Total da conta:	752,57	0,00	
Conta:	2114 - 3.04.06.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	190		352,75	352,75C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	190	216,88		135,87C
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	190	250,51		114,64D
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2020.	190	352,06		466,70D
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	190	115,49		582,19D
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	190	233,33		815,52D
		Total da conta:	1.168,27	352,75	
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	191		28,22	28,22C
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	149	31,22		3,00D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	191	17,35		20,35D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	191	13,01		33,36D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	149	24,04		57,40D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	191	20,04		77,44D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	191	15,03		92,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 FGTS				
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	149	80,87		173,34D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	191	28,16		201,50D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	191	11,23		212,73D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	149	83,16		295,89D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	191	9,24		305,13D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	191	6,93		312,06D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	149	168,00		480,06D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	191	18,66		498,72D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	191	14,00		512,72D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	149	17,11		529,83D
		Total da conta:	558,05	28,22	
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	150		24,72	24,72C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150		29,06	53,78C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	150		23,59	77,37C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	150		10,40	87,77C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	150		21,00	108,77C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150		2,14	110,91C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	150	3,90		107,01C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/ 2020.	150	20,82		86,19C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150	3,01		83,18C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150	26,05		57,13C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2020.	150	10,11		47,02C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	150	13,48		33,54C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	150	10,40		23,14C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	150	21,00		2,14C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009	INSS			
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	150	2,14		0,00
		Total da conta:	110,91	110,91	
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	191		3,53	3,53C
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	152	3,90		0,37D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,16		2,53D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,63		4,16D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	152	3,01		7,17D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,50		9,67D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,88		11,55D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2020.	152	10,11		21,66D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	191	3,52		25,18D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,40		26,58D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	152	10,40		36,98D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,15		38,13D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	191	0,87		39,00D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	152	21,00		60,00D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	191	2,33		62,33D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	191	1,75		64,08D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	152	2,14		66,22D
		Total da conta:	69,75	3,53	
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	141		467,45	467,45C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	641,45C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141		110,55	752,00C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	926,00C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	141		89,86	1.015,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	1.189,86C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	141		253,67	1.443,53C
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	141		83,97	1.527,50C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	1.701,50C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	141	390,37		1.311,13C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		1.137,13C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 01/2020.	141	112,21		1.024,92C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141	300,61		724,31C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		550,31C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2020.	141	1.010,88		460,57D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		634,57D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2020.	141	1.039,50		1.674,07D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	141	2.100,00		3.774,07D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		3.948,07D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2020.	141	213,96		4.162,03D
		Total da conta:	5.863,53	1.701,50	
Conta:	2220 - 3.04.06.02.02.03.00014	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.932 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 12/11/2019 A 12/12/2019).	450	74,92		74,92D
		Total da conta:	74,92	0,00	
Conta:	2221 - 3.04.06.02.02.03.00015	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.935 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 155145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	296,59		296,59D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.471 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6718172 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 01/2020.	450	364,22		660,81D
21/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.624.246 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1378436.	450	139,95		800,76D
		Total da conta:	800,76	0,00	
Conta:	2159 - 3.04.07.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	177	130,00		130,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2159 - 3.04.07.02.02.01.00001	13º SALARIO			
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	177	277,33		407,33D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2020.	177	110,00		517,33D
31/01/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2020.	177	110,00		627,33D
		Total da conta:	627,33	0,00	
Conta:	2163 - 3.04.07.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2020.	178	173,33		173,33D
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2020.	178	369,77		543,10D
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	178	146,67		689,77D
31/01/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	178	146,67		836,44D
		Total da conta:	836,44	0,00	
Conta:	2164 - 3.04.07.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	149	62,40		62,40D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	179	13,86		76,26D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	179	10,40		86,66D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	149	266,24		352,90D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	179	29,58		382,48D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	179	22,18		404,66D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	149	80,96		485,62D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	179	11,73		497,35D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	179	8,80		506,15D
31/01/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	149	52,80		558,95D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	179	11,73		570,68D
31/01/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	179	8,80		579,48D
		Total da conta:	579,48	0,00	
Conta:	2167 - 3.04.07.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	150		18,20	18,20C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	150		33,28	51,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2167 - 3.04.07.02.02.01.00009	INSS			
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	150		14,23	65,71C
31/01/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	150		15,40	81,11C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2020.	150	7,80		73,31C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	150	10,40		62,91C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2020.	150	33,28		29,63C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	150	10,12		19,51C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2020.	150	4,11		15,40C
31/01/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	150	6,60		8,80C
31/01/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2020.	150	8,80		0,00
		Total da conta:	81,11	81,11	
Conta:	2169 - 3.04.07.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2020.	152	7,80		7,80D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	179	1,73		9,53D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	179	1,30		10,83D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2020.	152	33,28		44,11D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	179	3,70		47,81D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	179	2,77		50,58D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	152	10,12		60,70D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	179	1,47		62,17D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	179	1,10		63,27D
31/01/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	152	6,60		69,87D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	179	1,47		71,34D
31/01/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	179	1,10		72,44D
		Total da conta:	72,44	0,00	
Conta:	2171 - 3.04.07.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	141		497,92	497,92C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	671,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2171 - 3.04.07.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	141		360,28	1.032,20C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	1.206,20C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	1.380,20C
31/01/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	141		174,00	1.554,20C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/ 2020.	141	780,00		774,20C
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		600,20C
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2020.	141	3.328,00		2.727,80D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		2.901,80D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	141	1.012,00		3.913,80D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		4.087,80D
31/01/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	141	660,00		4.747,80D
31/01/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2020.	141	174,00		4.921,80D
		Total da conta:	6.476,00	1.554,20	
Conta:	2222 - 3.04.07.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.562.932 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 12/11/2019 A 12/12/2019).	450	196,75		196,75D
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.472 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.079 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	26,84		223,59D
		Total da conta:	223,59	0,00	
Conta:	2223 - 3.04.07.02.02.03.00002	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.591.471 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6718172 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 01/2020.	450	596,25		596,25D
		Total da conta:	596,25	0,00	