RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				18,81D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		38,81D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - GABRIELY ANIZIA OLIVEIRA SILVA.	1118	20,00		58,81D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - TONI RAMOS FERREIRA.	1118	30,00		88,81D
10/02/2020	PAGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TAPETES - DIEGO DE CASTRO.	1748		30,00	58,81D
14/02/2020	PAGTO. C R SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS - 01 PLUGUE XLR - CONSERTO DE MICROFONE SEM FIO DUPLO.	1758		70,00	11,19C
17/02/2020	PAGTO. LOCAÇÃO DE MESAS E TOALHAS DO DIA 07/02/2020 - MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA.	1748		40,00	51,19C
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA.	1118	100,00		48,81D
		Total da conta:	170,00	140,00	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES.	1118	200,00		201,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER.	1118	200,00		401,00D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 30220 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	1790		54,95	346,05D
10/02/2020	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		345,05	1,00D
		Total da conta:	400,00	400,00	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4			
	SALDO ANTERIOR				77.868,24D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118	20,00		77.888,24D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.	1118	20,00		77.908,24D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		77.918,24D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA.	1118	10,00		77.928,24D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA.	1118	10,00		77.938,24D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA.	1118	10,00		77.948,24D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA.	1118	10,00		77.958,24D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA.	1118	10,00		77.968,24D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI.	1118	30,00		77.998,24D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - WEBER MARCOS CAZON.	1118	20,00		78.018,24D
03/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.684.868 - JAILSON CARDOSO DE SÁ 03675264688 ME - NFS-e: 37 - URNA PARA CUPOM FISCAL PARA ESTABELECIMENTOS.	1895		1.525,00	76.493,24D
03/02/2020	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS.	1790		20,00	76.473,24D
04/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	250,00		76.723,24D
04/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	105,00		76.828,24D
04/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - BÁRBARA FARCHI DA SILVA.	1118	30,00		76.858,24D
04/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		76.868,24D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	320,00		77.188,24D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	40,00		77.228,24D

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			
05/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		77.248,24D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		77.268,24D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		77.318,24D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		77.338,24D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118	10,00		77.348,24D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO.	1118	20,00		77.368,24D
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 01/04.	1770		301,07	77.067,17D
05/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.699.878 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 202000000003642 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. JANEIRO/2020).	1749		195,00	76.872,17D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118	250,00		77.122,17D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ASTRIEL ADRIANO SILVA.	1118	30,00		77.152,17D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIELA DA SILVA.	1118	10,00		77.162,17D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		77.182,17D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ARNALDO JOSÉ CORREIA.	1118	20,00		77.202,17D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	20,00		77.222,17D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		77.272,17D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - REGINALDO MACHELA GARCIA.	1118	10,00		77.282,17D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		77.307,17D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		77.327,17D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		77.627,17D
06/02/2020	TRANSFERÊNCIA - PG. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 01/06.	1770		292,20	77.334,97D
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.472 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936528.	2025		526,50	76.808,47D
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.473 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936521.	2124		702,00	76.106,47D
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.474 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936522.	2091		175,50	75.930,97D
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.475 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936523.	2058		175,50	75.755,47D
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.476 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936526.	1991		1.404,00	74.351,47D
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.477 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936527.	2173		702,00	73.649,47D
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.478 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936520.	1746		526,50	73.122,97D

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			
07/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	816,66		73.939,63D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DROGA FARMA.	1118	1.150,00		75.089,63D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA.	1118	10,00		75.099,63D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANDRÉ LUIS COSTA PEREIRA.	1118	10,00		75.109,63D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - LUIS GUILHERME DOS SANTOS FARIA.	1118	15,00		75.124,63D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		75.134,63D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118	30,00		75.164,63D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RENATO FALEIROS.	1118	20,00		75.184,63D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		75.204,63D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - POSTO MARIO ROBERTO PATROCÍNIO PAULISTA LTDA.	1118	1.000,00		76.204,63D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	149		824,29	75.380,34D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.759 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - JOÃO OTÁVIO GRACIANO DE PAULA.	1852		280,00	75.100,34D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.760 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - ÉSDRAS CRISTIANO OLIVEIRA NAVES.	1852		280,00	74.820,34D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.761 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	1852		146,66	74.673,68D
07/02/2020	TED INTERNET.	1790		72,00	74.601,68D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	149		154,10	74.447,58D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	149		105,60	74.341,98D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	149		193,01	74.148,97D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	149		1.901,83	72.247,14D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	149		949,41	71.297,73D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	149		648,85	70.648,88D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	149		162,34	70.486,54D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.748 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	141		654,71	69.831,83D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.749 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - REJANE FACHO MAGALHÃES.	141		1.214,40	68.617,43D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.750 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 01/2020 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		44,75	68.572,68D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.751 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 01/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		163,75	68.408,93D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.752 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 01/2020 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		40,45	68.368,48D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.753 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		740,27	67.628,21D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.754 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	141		1.214,40	66.413,81D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.755 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		219,68	66.194,13D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.756 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		607,20	65.586,93D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.757 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.512,15	63.074,78D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.758 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		1.032,40	62.042,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4			
10/02/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	1824	16,49		62.058,87D
10/02/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	1824	482,50		62.541,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS.	1118	60,00		62.601,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE.	1118	100,00		62.701,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA.	1118	300,00		63.001,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	1118	1.660,00		64.661,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	1.700,00		66.361,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/03 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118	500,00		66.861,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	460,00		67.321,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	100,00		67.421,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118	450,00		67.871,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	3.550,00		71.421,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	2.100,00		73.521,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	200,00		73.721,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	100,00		73.821,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	1118	108,00		73.929,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ANA LUISA BOTTO.	1118	750,00		74.679,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	1118	1.510,00		76.189,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	1118	300,00		76.489,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1118	150,00		76.639,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	1118	180,00		76.819,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	1118	100,00		76.919,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS.	1118	20,00		76.939,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		76.954,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		76.974,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA.	1118	20,00		76.994,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		77.044,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA.	1118	15,00		77.059,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4			
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA.	1118	10,00		77.069,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUCILENE DE FÁTIMA CARVALHO.	1118	10,00		77.079,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		77.099,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1118	10,00		77.109,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - PEDRO PEREIRA CARDOSO.	1118	20,00		77.129,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - PLÍNIO JUVÊNCIO PEREIRA.	1118	20,00		77.149,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118	10,00		77.159,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/03 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118	500,00		77.659,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETRÓLEO EIRELI.	1118	500,00		78.159,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO DIESEL.	1118	1.700,00		79.859,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - PATROCINENSE TRANSPORTES EIRELI EPP.	1118	500,00		80.359,37D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118	40,00		80.399,37D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.972 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 01/12/2019 A 15/01/2020).	2220		228,44	80.170,93D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.973 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1398321.	2221		83,97	80.086,96D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.974 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE FEVEREIRO/ 2020 - NFS-e: 201900000001377.	1895		220,00	79.866,96D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.976 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 157303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	2221		272,89	79.594,07D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.977 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE - COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS.	1754		31,40	79.562,67D
10/02/2020	TED INTERNET.	1790		6,00	79.556,67D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.972 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 01/12/2019 A 15/01/2020).	2212		439,13	79.117,54D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.972 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 01/12/2019 A 15/01/2020).	2222		235,11	78.882,43D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.972 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 01/12/2019 A 15/01/2020).	2214		210,09	78.672,34D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.972 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 01/12/2019 A 15/01/2020).	2206		44,35	78.627,99D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.976 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 157303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	2213		150,85	78.477,14D
11/02/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	1824	577,80		79.054,94D
11/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JORGE LUIS DA SILVA.	1118	1.400,00		80.454,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4			
11/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	260,00		80.714,94D
11/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		80.914,94D
11/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - JUCIMARA APARECIDA CLAUDINO.	1118	20,00		80.934,94D
11/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118	10,00		80.944,94D
11/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118	10,00		80.954,94D
11/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		80.974,94D
12/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	50,00		81.024,94D
12/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		81.054,94D
12/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		81.554,94D
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.299 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME - NF-e: 000.011.923.	1764		400,70	81.154,24D
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.300 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 01/2020.	1771		111,81	81.042,43D
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.301 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 01/2020.	1771		64,99	80.977,44D
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.302 - PG. NOTA PROMISSÓRIA - Nº DOCUMENTO: L196 - APAE BRODOWSKI - PARCELA: 05/10.	1877		500,00	80.477,44D
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.303 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6868246 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 02/2020.	2205		1.153,24	79.324,20D
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.304 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 01/2020) - NFS-e: 509.	1749		2.022,99	77.301,21D
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.303 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6868246 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 02/2020.	2221		374,01	76.927,20D
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.303 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6868246 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 02/2020.	2213		212,62	76.714,58D
13/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP.	1118	60,00		76.774,58D
13/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		76.954,58D
13/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DAVID RODRIGUES VIEIRA FALEIROS.	1118	10,00		76.964,58D
13/02/2020	CHEQUE Nº 2.577 - PAGTO. D. R. LOJA DE CONVENIÊNCIA EIRELI ME - EXTRATO Nº 061533 - ALIMENTAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO.	1751		20,00	76.944,58D
13/02/2020	CHEQUE Nº 2.577 - PAGTO. AUTO POSTO FORASTEIRO LTDA - EXTRATO Nº 219526 - ETANOL COMUM.	1756		102,00	76.842,58D
13/02/2020	CHEQUE Nº 2.577 - PAGTO. PEDÁGIOS - CURSO DE GESTÃO.	2224		78,00	76.764,58D
14/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA.	1118	50,00		76.814,58D
14/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ELIANE CRISTINA PEREIRA.	1118	15,00		76.829,58D
14/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	10,00		76.839,58D

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			
14/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		76.869,58D
14/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUAN FREIRIA.	1118	20,00		76.889,58D
14/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118	100,00		76.989,58D
14/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAFAELA GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		77.009,58D
17/02/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - MANUTENÇÃO DE CONTA.	1802	0,20		77.009,78D
17/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1118	400,00		77.409,78D
17/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CRISTOVÃO JOSÉ DE OLIVEIRA.	1118	30,00		77.439,78D
17/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FERNANDA.	1118	20,00		77.459,78D
17/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118	10,00		77.469,78D
17/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS.	1118	20,00		77.489,78D
17/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA.	1118	70,00		77.559,78D
17/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		77.589,78D
18/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.777.013 - PAGTO. COLORADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - NF-e: 000.012.362.	1880		180,00	77.409,78D
18/02/2020	CHEQUE Nº 2.578 - PAGTO. ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA - NF-e: 000.031.464.	1751		220,00	77.189,78D
18/02/2020	CHEQUE Nº 2.578 - PAGTO. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 018478 - ETANOL COMUM.	1756		116,38	77.073,40D
19/02/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	1824	86,85		77.160,25D
19/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		77.180,25D
19/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		77.200,25D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 11/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1118	300,00		77.500,25D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/09 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	1118	100,00		77.600,25D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		77.650,25D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/11 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	280,00		77.930,25D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		77.950,25D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118	20,00		77.970,25D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		78.000,25D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118	15,00		78.015,25D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118	30,00		78.045,25D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		78.055,25D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		78.085,25D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	150		914,82	77.170,43D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	150		173,37	76.997,06D

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			
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	150		105,60	76.891,46D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	150		217,15	76.674,31D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	150		2.470,24	74.204,07D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	150		1.289,75	72.914,32D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	150		651,45	72.262,87D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	150		113,54	72.149,33D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.360 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS) - NFS- e: 01996344 - COMPETÊNCIA: 01/2020.	1895		34,30	72.115,03D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.362 - PAGTO. VEMAFRE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - NFS-e: 20671 - REVISÃO DA SPIN - PLACA: GJX4123.	1759		900,00	71.215,03D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	152		103,03	71.112,00D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	152		19,27	71.092,73D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	152		13,20	71.079,53D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	152		24,13	71.055,40D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	152		237,74	70.817,66D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	152		118,68	70.698,98D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	152		81,11	70.617,87D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	152		20,27	70.597,60D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.364 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. FEVEREIRO/2020.	1767		108,00	70.489,60D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.365 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.007.528.	1751		245,00	70.244,60D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.366 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (JOÃO OTÁVIO GRACIANO DE PAULA, ÉSDRAS CRISTINO OLIVEIRA NAVES E ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS) - NFS- e: 01988109 - COMPETÊNCIA: 02/2020.	1895		102,90	70.141,70D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.357 - PG. IRRF REF. 01/2020.	151		57,85	70.083,85D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.357 - PG. IRRF REF. 01/2020.	151		13,33	70.070,52D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.357 - PG. IRRF REF. 01/2020.	151		582,79	69.487,73D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.357 - PG. IRRF REF. 01/2020.	151		212,34	69.275,39D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.357 - PG. IRRF REF. 01/2020.	151		11,07	69.264,32D
21/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CAROLINE MARELLI DA SILVA.	1118	10,00		69.274,32D
21/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SILVANA PATROCÍNIO.	1118	10,00		69.284,32D
21/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA.	1118	20,00		69.304,32D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		69.334,32D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1118	30,00		69.364,32D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CRISTINA MACHADO.	1118	20,00		69.384,32D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		69.434,32D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FABRÍCIO GONÇALVEZ.	1118	20,00		69.454,32D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI.	1118	10,00		69.464,32D

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			
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		69.484,32D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - TALITA GRANEIRO.	1118	10,00		69.494,32D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - THIAGO PRAZERES TONHATTI.	1118	10,00		69.504,32D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - VALDRIANO PEREIRA DOS SANTOS.	1118	15,00		69.519,32D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANSELMO CORRÊA NASCIMENTO.	1118	20,00		69.539,32D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ANSELMO CORRÊA NASCIMENTO.	1118	20,00		69.559,32D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ÉLCIO ANTÔNIO ROCHA.	1118	10,00		69.569,32D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIEL PEREIRA DA SILVA.	1118	10,00		69.579,32D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR.	1118	30,00		69.609,32D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA.	1118	20,00		69.629,32D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAQUEL APARECIDA SILVA.	1118	15,00		69.644,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/11 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS.	1118	30,00		69.674,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		69.724,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		69.774,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		69.824,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANDREIA APARECIDA PIMENTA.	1118	10,00		69.834,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118	20,00		69.854,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	1118	200,00		70.054,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118	70,00		70.124,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		70.134,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		70.234,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - CARLOS A. DOS REIS.	1118	30,00		70.264,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		70.364,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		70.394,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		70.444,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		70.464,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		70.494,32D

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			
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		70.544,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		70.559,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		70.609,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		70.809,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - BRENDA DE ALMEIDA FERREIRA.	1118	5,00		70.814,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - EGILDA APARECIDA DOS REIS.	1118	10,00		70.824,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUIS HENRIQUE DE S. FERREIRA.	1118	10,00		70.834,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SOLANGE APARECIDA SILVA CASTRO.	1118	5,00		70.839,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - VIVIANE CRISTINA G. GODOI.	1118	5,00		70.844,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI.	1118	50,00		70.894,32D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DENILSON NUNES DAVIS.	1118	50,00		70.944,32D
28/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.826.199 - PAGTO. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO REGISTRO DA ATA - PROTOCOLO: 3121.	1754		73,24	70.871,08D
28/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.826.200 - PAGTO. THALITA NEVES DE OLIVEIRA CAMPOS ME - NF-e: 000.000.005 - SALGADINHO DE FESTA VARIADOS.	1751		400,00	70.471,08D
28/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.826.201 - PAGTO. DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME - NFS-e: 116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO EM CONVÊNIOS FEDERAIS.	1749		1.000,00	69.471,08D
28/02/2020	DOCUMENTO Nº 69 - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA.	1790		15,00	69.456,08D
28/02/2020	TED INTERNET.	1790		18,00	69.438,08D
		Total da conta:	30.083,50	38.513,66	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5			
	SALDO ANTERIOR				27.288,39D
10/02/2020	JUROS - SELIC	1726	64,90		27.353,29D
10/02/2020	JUROS - SELIC	1726	41,10		27.394,39D
10/02/2020	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1789		14,60	27.379,79D
10/02/2020	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1789		9,25	27.370,54D
14/02/2020	JUROS - SELIC	1726	35,83		27.406,37D
14/02/2020	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1789		8,06	27.398,31D
17/02/2020	JUROS - SELIC	1726	37,85		27.436,16D
17/02/2020	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1789		8,52	27.427,64D
26/02/2020	JUROS - SELIC	1726	0,61		27.428,25D
26/02/2020	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1789		0,14	27.428,11D
		Total da conta:	180,29	40,57	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2			
	SALDO ANTERIOR				37.010,62D
10/02/2020	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	345,05		37.355,67D
28/02/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1726	4,23		37.359,90D
		Total da conta:	349,28	0,00	

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			
	SALDO ANTERIOR				13.753,84D
03/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.755,79D
04/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.757,74D
05/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.759,69D
06/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,95		13.761,64D
07/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,84		13.763,48D
10/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.765,33D
11/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,84		13.767,17D
12/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,84		13.769,01D
13/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.770,86D
14/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,84		13.772,70D
17/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.774,55D
18/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,84		13.776,39D
19/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.778,24D
20/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,84		13.780,08D
21/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.781,93D
26/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,84		13.783,77D
27/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.785,62D
28/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.787,47D
		Total da conta:	33,63	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				30.374,05D
03/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.378,20D
04/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,16		30.382,36D
05/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.386,51D
06/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	4,15		30.390,66D
07/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.394,59D
10/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,92		30.398,51D
11/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.402,44D
12/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,92		30.406,36D
13/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,92		30.410,28D
14/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.414,21D
17/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.418,14D
18/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.422,07D
19/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,92		30.425,99D
20/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.429,92D
21/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.433,85D
26/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.437,78D
27/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,92		30.441,70D
28/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.445,63D
		Total da conta:	71,58	0,00	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	2.862,72		2.862,72D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		98,22	2.764,50D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		242,55	2.521,95D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		143,58	2.378,37D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		1.123,44	1.254,93D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	141		932,88	322,05D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 20.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		322,05	0,00
		Total da conta:	2.862,72	2.862,72	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 163.	1197	11.583,33		11.583,33D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		1.118,90	10.464,43D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 20.701 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 01/2020 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		336,96	10.127,47D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 20.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		1.356,99	8.770,48D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 20.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - RITA BERTELI GARCIA.	141		1.414,29	7.356,19D
		Total da conta:	11.583,33	4.227,14	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BB - C/C: 5806-8			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/ 2019 - MAIO/2019 (5ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 164.	1183	900,00		900,00D
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/ 2019 - JUNHO/2019 (6ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 165.	1183	900,00		1.800,00D
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/ 2019 - JULHO/2019 (7ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 166.	1183	900,00		2.700,00D
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/ 2019 - AGOSTO/2019 (8ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 167.	1183	900,00		3.600,00D
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/ 2019 - SETEMBRO/2019 (9ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 168.	1183	900,00		4.500,00D
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/ 2019 - OUTUBRO/2019 (10ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 169.	1183	900,00		5.400,00D
13/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/12/2019.	2235		10,45	5.389,55D
		Total da conta:	5.400,00	10,45	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2020.	1199	4.425,00		4.425,00D
14/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 28/01/2020.	2241		10,45	4.414,55D
		Total da conta:	4.425,00	10,45	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BB - C/C: 37.947-6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 162.	1202	9.213,61		9.213,61D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		227,13	8.986,48D
		Total da conta:	9.213,61	227,13	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 161.	1183	19.666,66		19.666,66D
06/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 30/12/2019.	2229		10,45	19.656,21D
06/02/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		19.656,21	0,00
07/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/02/2020.	2229		10,45	10,45C
07/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/02/2020.	2229		10,45	20,90C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	141		702,67	723,57C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		215,11	938,68C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	141		1.827,03	2.765,71C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 20.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - SILVIO FALEIROS.	141		196,85	2.962,56C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 20.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		479,60	3.442,16C
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.351.	2141		268,66	3.710,82C
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 90 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2142		1.400,00	5.110,82C
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 21.001 - MAURILDA DE FATIMA PESSONI 00541993879 ME - NF-e: 000.000.089 - (REFIL TINTA 664 PRETO EPSON PARALELA).	2131		78,00	5.188,82C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.355.	2141		1.500,80	6.689,62C
26/02/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	6.783,62		94,00D
26/02/2020	DOCUMENTO Nº 22.601 - PAGTO. MAURILDA DE FÁTIMA PESSONI 00541993879 ME - NF-e: 000.000.093 (TONER CF283A HP COMPATÍVEL / TONER CB435/ 436/285A HP COMPATÍVEL).	2131		94,00	0,00
		Total da conta:	26.450,28	26.450,28	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0			
	SALDO ANTERIOR				49.254,76D
07/02/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		2.862,72	46.392,04D
28/02/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1971	53,08		46.445,12D
		Total da conta:	53,08	2.862,72	
Conta:	1263 - 1.01.01.02.02.02.00012	APLIC. BB - C/C: 38.579-4			
	SALDO ANTERIOR				7.553,61D
28/02/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1938	11,17		7.564,78D
		Total da conta:	11,17	0,00	
Conta:	1264 - 1.01.01.02.02.02.00013	APLIC. BB - C/C: 38.580-8			
	SALDO ANTERIOR				43.192,06D
28/02/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2104	63,89		43.255,95D
		Total da conta:	63,89	0,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.02.02.00014	APLIC. BB - C/C: 36095-3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	19.656,21		19.656,21D
26/02/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		6.783,62	12.872,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	17 - 1.01.01.02.02.02.00014	APLIC. BB - C/C: 36095-3			
28/02/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2104	11,54		12.884,13D
		Total da conta:	19.667,75	6.783,62	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				6.018,00D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA (11/12).	1805	300,00		6.318,00D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA (10/12).	1806	400,00		6.718,00D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (07/12).	1806	60,00		6.778,00D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE (06/12).	1806	100,00		6.878,00D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (07/12).	1806	300,00		7.178,00D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1824	816,66		7.994,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AGENOR GADO.	1824	250,00		8.244,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	1824	1.660,00		9.904,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1824	250,00		10.154,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1824	1.700,00		11.854,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1824	105,00		11.959,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1824	500,00		12.459,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1824	460,00		12.919,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1824	100,00		13.019,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DROGA FARMA.	1824	1.150,00		14.169,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1824	450,00		14.619,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1824	3.550,00		18.169,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1824	2.100,00		20.269,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	1824	1.400,00		21.669,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1824	200,00		21.869,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIE GARCIA CARVALHO.	1824	100,00		21.969,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1824	260,00		22.229,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANA LUISA BOTTO.	1824	750,00		22.979,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	1824	1.510,00		24.489,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	1824	300,00		24.789,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1824	150,00		24.939,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	1824	180,00		25.119,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1824	320,00		25.439,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1824	50,00		25.489,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1824	40,00		25.529,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS (02/11).	1805	30,00		25.559,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	1824	100,00		25.659,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - FÁBIO LEANDRO.	1805	10,00		25.669,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	1805	10,00		25.679,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1805	20,00		25.699,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.	1805	20,00		25.719,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIEL CAMPOS.	1805	10,00		25.729,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA (01/05).	1805	10,00		25.739,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI.	1805	30,00		25.769,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - WEBER MARCOS CAZON.	1805	20,00		25.789,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - BÁRBARA FARCHI DA SILVA.	1805	30,00		25.819,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CELSO VICENTE COSTA.	1805	10,00		25.829,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	1805	20,00		25.849,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1805	20,00		25.869,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1805	50,00		25.919,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1805	20,00		25.939,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1805	10,00		25.949,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO.	1805	20,00		25.969,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ASTRIEL ADRIANO SILVA.	1805	30,00		25.999,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIELA DA SILVA.	1805	10,00		26.009,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1805	20,00		26.029,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ARNALDO JOSÉ CORREIA.	1805	20,00		26.049,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1805	20,00		26.069,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1805	50,00		26.119,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - REGINALDO MACHELA GARCIA.	1805	10,00		26.129,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1805	25,00		26.154,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	1805	20,00		26.174,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA.	1805	10,00		26.184,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANDRÉ LUIS COSTA PEREIRA.	1805	10,00		26.194,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - LUIS GUILHERME DOS SANTOS FARIA.	1805	15,00		26.209,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1805	10,00		26.219,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1805	30,00		26.249,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RENATO FALEIROS.	1805	20,00		26.269,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1805	20,00		26.289,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - POSTO MARIO ROBERTO PATROCÍNIO PAULISTA LTDA.	1824	1.000,00		27.289,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	1805	100,00		27.389,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS.	1805	20,00		27.409,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1805	15,00		27.424,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1805	20,00		27.444,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA.	1805	20,00		27.464,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1805	50,00		27.514,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA.	1805	15,00		27.529,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA.	1805	10,00		27.539,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUCILENE DE FÁTIMA CARVALHO.	1805	10,00		27.549,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA DAS DORES COSTA.	1805	20,00		27.569,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1805	10,00		27.579,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - PEDRO PEREIRA CARDOSO.	1805	20,00		27.599,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - PLÍNIO JUVÊNCIO PEREIRA.	1805	20,00		27.619,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1805	10,00		27.629,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1824	500,00		28.129,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETRÓLEO EIRELI.	1824	500,00		28.629,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO DIESEL.	1824	1.700,00		30.329,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - PATROCINENSE TRANSPORTES EIRELI EPP.	1824	500,00		30.829,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - JUCIMARA APARECIDA CLAUDINO.	1805	20,00		30.849,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1805	20,00		30.869,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1805	30,00		30.899,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1806	500,00		31.399,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1806	180,00		31.579,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DAVID RODRIGUES VIEIRA FALEIROS.	1805	10,00		31.589,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ELIANE CRISTINA PEREIRA.	1805	15,00		31.604,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1805	10,00		31.614,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1805	30,00		31.644,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUAN FREIRIA.	1805	20,00		31.664,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1805	100,00		31.764,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAFAELA GARCIA CARVALHO.	1805	20,00		31.784,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CRISTOVÃO JOSÉ DE OLIVEIRA.	1805	30,00		31.814,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FERNANDA.	1805	20,00		31.834,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1805	10,00		31.844,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS.	1805	20,00		31.864,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA.	1805	70,00		31.934,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1805	30,00		31.964,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1805	20,00		31.984,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1806	50,00		32.034,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA (01/11).	1806	280,00		32.314,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1805	20,00		32.334,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1805	20,00		32.354,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1805	30,00		32.384,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1805	15,00		32.399,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1805	30,00		32.429,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1805	10,00		32.439,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1805	30,00		32.469,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CAROLINE MARELLI DA SILVA.	1805	10,00		32.479,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SILVANA PATROCÍNIO.	1805	10,00		32.489,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA.	1805	20,00		32.509,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1805	30,00		32.539,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1805	30,00		32.569,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CRISTINA MACHADO.	1805	20,00		32.589,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1805	50,00		32.639,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FABRÍCIO GONÇALVEZ.	1805	20,00		32.659,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI.	1805	10,00		32.669,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1805	20,00		32.689,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - TALITA GRANEIRO.	1805	10,00		32.699,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - THIAGO PRAZERES TONHATTI.	1805	10,00		32.709,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - VALDRIANO PEREIRA DOS SANTOS.	1805	15,00		32.724,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANSELMO CORRÊA NASCIMENTO.	1805	20,00		32.744,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ANSELMO CORRÊA NASCIMENTO.	1805	20,00		32.764,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ÉLCIO ANTÔNIO ROCHA.	1805	10,00		32.774,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIEL PEREIRA DA SILVA.	1805	10,00		32.784,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR.	1805	30,00		32.814,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA.	1805	20,00		32.834,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAQUEL APARECIDA SILVA.	1805	15,00		32.849,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANDREIA APARECIDA PIMENTA.	1805	10,00		32.859,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1805	20,00		32.879,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ADRIELI FERNANDA OLIVEIRA DIAS.	1805	20,00		32.899,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ELISA GARCIA MALTA.	1805	10,00		32.909,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA.	1805	30,00		32.939,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ALESSANDRA CAROLINE ROCHA.	1805	20,00		32.959,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCIA HELENA DA SILVA.	1805	10,00		32.969,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDIANE LUCIA PAULA SILVA.	1805	20,00		32.989,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAFAELA GARCIA CARVALHO.	1805	20,00		33.009,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1805	10,00		33.019,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TAIS MARIA HELLU FALEIROS.	1805	30,00		33.049,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CLEUSA MARIA P. BELOTI.	1805	10,00		33.059,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - WELLINTON DONIZETE DOS SANTOS.	1805	20,00		33.079,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1805	20,00		33.099,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1805	30,00		33.129,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA (02/04).	1805	100,00		33.229,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GABRIELY ANIZIA OLIVEIRA SILVA.	1805	20,00		33.249,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TONI RAMOS FERREIRA.	1805	30,00		33.279,66D
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1805	15,00		33.294,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	1805	20,00		33.314,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	1805	10,00		33.324,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (11/12).	1806	60,00		33.384,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (11/12).	1805	80,00		33.464,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (09/12).	1805	200,00		33.664,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA (08/12).	1805	60,00		33.724,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (08/12).	1806	60,00		33.784,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO (08/12).	1806	60,00		33.844,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (08/11).	1806	60,00		33.904,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (08/12).	1806	60,00		33.964,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (08/12).	1805	60,00		34.024,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (09/12).	1805	60,00		34.084,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA (06/12).	1806	60,00		34.144,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1824	40,00		34.184,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIA ALVES SICARONI.	1824	350,00		34.534,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1824	150,00		34.684,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (11/ 12).	1805	43,00		34.727,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	1824	108,00		34.835,66D
01/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1805	20,00		34.855,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (07/12).	1806	60,00		34.915,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA (02/05).	1805	10,00		34.925,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA (03/05).	1805	10,00		34.935,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA (04/05).	1805	10,00		34.945,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA (05/05).	1805	10,00		34.955,66D
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (11/ 12).	1805	17,00		34.972,66D
02/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1806	200,00		35.172,66D
02/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - OSMAR PATROCÍNIO (02/06).	1805	10,00		35.182,66D
02/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (02/12).	1805	20,00		35.202,66D
02/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1805	50,00		35.252,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
02/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (02/12).	1805	50,00		35.302,66D
02/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (02/12).	1805	50,00		35.352,66D
02/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA (02/05).	1805	10,00		35.362,66D
03/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1805	300,00		35.662,66D
03/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES.	1805	200,00		35.862,66D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	450		20,00	35.842,66D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.	450		20,00	35.822,66D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	35.812,66D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA.	450		10,00	35.802,66D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA.	450		10,00	35.792,66D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA.	450		10,00	35.782,66D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA.	450		10,00	35.772,66D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA.	450		10,00	35.762,66D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI.	450		30,00	35.732,66D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - WEBER MARCOS CAZON.	450		20,00	35.712,66D
03/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES.	13		200,00	35.512,66D
04/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		250,00	35.262,66D
04/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		105,00	35.157,66D
04/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - BÁRBARA FARCHI DA SILVA.	450		30,00	35.127,66D
04/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	35.117,66D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		320,00	34.797,66D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		40,00	34.757,66D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	450		20,00	34.737,66D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	34.717,66D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	34.667,66D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	34.647,66D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	450		10,00	34.637,66D
05/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO.	450		20,00	34.617,66D
06/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (02/12).	1806	200,00		34.817,66D
06/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1824	40,00		34.857,66D
06/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LEISA MARIA GOULART GOMES (02/06).	1805	10,00		34.867,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
06/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	450		250,00	34.617,66D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ASTRIEL ADRIANO SILVA.	450		30,00	34.587,66D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIELA DA SILVA.	450		10,00	34.577,66D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	34.557,66D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ARNALDO JOSÉ CORREIA.	450		20,00	34.537,66D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		20,00	34.517,66D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	34.467,66D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - REGINALDO MACHELA GARCIA.	450		10,00	34.457,66D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	34.432,66D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	34.412,66D
06/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	34.112,66D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		816,66	33.296,00D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DROGA FARMA.	450		1.150,00	32.146,00D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA.	450		10,00	32.136,00D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANDRÉ LUIS COSTA PEREIRA.	450		10,00	32.126,00D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - LUIS GUILHERME DOS SANTOS FARIA.	450		15,00	32.111,00D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	32.101,00D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	450		30,00	32.071,00D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RENATO FALEIROS.	450		20,00	32.051,00D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	32.031,00D
07/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - POSTO MARIO ROBERTO PATROCÍNIO PAULISTA LTDA.	450		1.000,00	31.031,00D
10/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA (06/12).	1805	50,00		31.081,00D
10/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER.	1805	200,00		31.281,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS.	450		60,00	31.221,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE.	450		100,00	31.121,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA.	450		300,00	30.821,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	450		1.660,00	29.161,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		1.700,00	27.461,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/03 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ADIR DO CARMO LEONEL.	450		500,00	26.961,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		460,00	26.501,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		100,00	26.401,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	450		450,00	25.951,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		3.550,00	22.401,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		2.100,00	20.301,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		200,00	20.101,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		100,00	20.001,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	450		108,00	19.893,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ANA LUISA BOTTO.	450		750,00	19.143,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	450		1.510,00	17.633,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	450		300,00	17.333,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	450		150,00	17.183,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	450		180,00	17.003,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	7		20,00	16.983,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	450		100,00	16.883,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS.	450		20,00	16.863,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	16.848,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	16.828,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA.	450		20,00	16.808,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	16.758,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA.	450		15,00	16.743,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA.	450		10,00	16.733,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUCILENE DE FÁTIMA CARVALHO.	450		10,00	16.723,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	16.703,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	450		10,00	16.693,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - PEDRO PEREIRA CARDOSO.	450		20,00	16.673,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - PLÍNIO JUVÊNCIO PEREIRA.	450		20,00	16.653,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	450		10,00	16.643,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/03 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	450		500,00	16.143,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETRÓLEO EIRELI.	450		500,00	15.643,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO DIESEL.	450		1.700,00	13.943,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/01 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - PATROCINENSE TRANSPORTES EIRELI EPP.	450		500,00	13.443,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	450		40,00	13.403,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - GABRIELY ANIZIA OLIVEIRA SILVA.	7		20,00	13.383,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - TONI RAMOS FERREIRA.	7		30,00	13.353,00D
10/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER.	13		200,00	13.153,00D
11/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1805	10,00		13.163,00D
11/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1805	10,00		13.173,00D
11/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JORGE LUIS DA SILVA.	450		1.400,00	11.773,00D
11/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		260,00	11.513,00D
11/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	11.313,00D
11/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - JUCIMARA APARECIDA CLAUDINO.	450		20,00	11.293,00D
11/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	450		10,00	11.283,00D
11/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	450		10,00	11.273,00D
11/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	11.253,00D
12/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		50,00	11.203,00D
12/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	11.173,00D
12/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	10.673,00D
13/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP.	450		60,00	10.613,00D
13/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	10.433,00D
13/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DAVID RODRIGUES VIEIRA FALEIROS.	450		10,00	10.423,00D
14/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA.	450		50,00	10.373,00D
14/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ELIANE CRISTINA PEREIRA.	450		15,00	10.358,00D
14/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		10,00	10.348,00D
14/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	10.318,00D
14/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUAN FREIRIA.	450		20,00	10.298,00D
14/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	450		100,00	10.198,00D
14/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAFAELA GARCIA CARVALHO.	450		20,00	10.178,00D
17/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	450		400,00	9.778,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
17/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CRISTOVÃO JOSÉ DE OLIVEIRA.	450		30,00	9.748,00D
17/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FERNANDA.	450		20,00	9.728,00D
17/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	450		10,00	9.718,00D
17/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS.	450		20,00	9.698,00D
17/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA.	450		70,00	9.628,00D
17/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	9.598,00D
19/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI.	1805	50,00		9.648,00D
19/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DENILSON NUNES DAVIS.	1805	50,00		9.698,00D
19/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	9.678,00D
19/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	9.658,00D
20/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA.	1805	100,00		9.758,00D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 11/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	450		300,00	9.458,00D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/09 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	450		100,00	9.358,00D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	9.308,00D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 01/11 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		280,00	9.028,00D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	9.008,00D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	450		20,00	8.988,00D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	8.958,00D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	450		15,00	8.943,00D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	450		30,00	8.913,00D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	8.903,00D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	8.873,00D
20/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA.	7		100,00	8.773,00D
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1805	70,00		8.843,00D
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1805	10,00		8.853,00D
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1805	100,00		8.953,00D
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	1805	30,00		8.983,00D
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1805	100,00		9.083,00D
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1805	30,00		9.113,00D
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1805	50,00		9.163,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1805	20,00		9.183,00D
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1805	30,00		9.213,00D
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1805	50,00		9.263,00D
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1805	15,00		9.278,00D
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1805	50,00		9.328,00D
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1805	200,00		9.528,00D
21/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CAROLINE MARELLI DA SILVA.	450		10,00	9.518,00D
21/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SILVANA PATROCÍNIO.	450		10,00	9.508,00D
21/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA.	450		20,00	9.488,00D
26/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (11/12).	1805	50,00		9.538,00D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	9.508,00D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	450		30,00	9.478,00D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CRISTINA MACHADO.	450		20,00	9.458,00D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	9.408,00D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FABRÍCIO GONÇALVEZ.	450		20,00	9.388,00D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI.	450		10,00	9.378,00D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	9.358,00D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - TALITA GRANEIRO.	450		10,00	9.348,00D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - THIAGO PRAZERES TONHATTI.	450		10,00	9.338,00D
26/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - VALDRIANO PEREIRA DOS SANTOS.	450		15,00	9.323,00D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANSELMO CORRÊA NASCIMENTO.	450		20,00	9.303,00D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ANSELMO CORRÊA NASCIMENTO.	450		20,00	9.283,00D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ÉLCIO ANTÔNIO ROCHA.	450		10,00	9.273,00D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIEL PEREIRA DA SILVA.	450		10,00	9.263,00D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR.	450		30,00	9.233,00D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA.	450		20,00	9.213,00D
27/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAQUEL APARECIDA SILVA.	450		15,00	9.198,00D
28/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - BRENDA DE ALMEIDA FERREIRA.	1805	5,00		9.203,00D
28/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - EGILDA APARECIDA DOS REIS.	1805	10,00		9.213,00D
28/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUIS HENRIQUE DE S. FERREIRA.	1805	10,00		9.223,00D
28/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SOLANGE APARECIDA SILVA CASTRO.	1805	5,00		9.228,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
28/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - VIVIANE CRISTINA G. GODOI.	1805	5,00		9.233,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/11 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS.	450		30,00	9.203,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	9.153,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	9.103,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	9.053,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANDREIA APARECIDA PIMENTA.	450		10,00	9.043,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	450		20,00	9.023,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	450		200,00	8.823,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019 - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	450		70,00	8.753,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	8.743,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	8.643,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - CARLOS A. DOS REIS.	450		30,00	8.613,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	8.513,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	8.483,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	8.433,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	8.413,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	8.383,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	8.333,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	8.318,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	8.268,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	8.068,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - BRENDA DE ALMEIDA FERREIRA.	450		5,00	8.063,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - EGILDA APARECIDA DOS REIS.	450		10,00	8.053,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUIS HENRIQUE DE S. FERREIRA.	450		10,00	8.043,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SOLANGE APARECIDA SILVA CASTRO.	450		5,00	8.038,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - VIVIANE CRISTINA G. GODOI.	450		5,00	8.033,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI.	450		50,00	7.983,00D
28/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DENILSON NUNES DAVIS.	450		50,00	7.933,00D
		Total da conta:	31.404,66	29.489,66	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	141	97,24		97,24D
28/02/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141	48,62		145,86D
28/02/2020	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 02/2020.	150		145,86	0,00
		Total da conta:	145,86	145,86	
Conta:	1183 - 1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 161.	2098	19.666,66		19.666,66D
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - MAIO/2019 (5ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 164.	2032	900,00		20.566,66D
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - JUNHO/ 2019 (6ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 165.	2032	900,00		21.466,66D
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - JULHO/ 2019 (7ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 166.	2032	900,00		22.366,66D
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - AGOSTO/ 2019 (8ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 167.	2032	900,00		23.266,66D
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - SETEMBRO/ 2019 (9ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 168.	2032	900,00		24.166,66D
06/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 161.	445		19.666,66	4.500,00D
11/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - OUTUBRO/ 2019 (10ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 169.	2032	900,00		5.400,00D
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/ 2019 - MAIO/2019 (5ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 164.	455		900,00	4.500,00D
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/ 2019 - JUNHO/2019 (6ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 165.	455		900,00	3.600,00D
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/ 2019 - JULHO/2019 (7ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 166.	455		900,00	2.700,00D
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/ 2019 - AGOSTO/2019 (8ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 167.	455		900,00	1.800,00D
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/ 2019 - SETEMBRO/2019 (9ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 168.	455		900,00	900,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1183 - 1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
13/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/ 2019 - OUTUBRO/2019 (10ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 169.	455		900,00	0,00
		Total da conta:	25.066,66	25.066,66	
Conta:	1202 - 1.01.04.01.02.01.00002	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 162.	1932	9.213,61		9.213,61D
06/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 162.	1149		9.213,61	0,00
		Total da conta:	9.213,61	9.213,61	
Conta:	1197 - 1.01.04.01.03.01.00003	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 163.	1999	11.583,33		11.583,33D
06/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 163.	452		11.583,33	0,00
		Total da conta:	11.583,33	11.583,33	
Conta:	1199 - 1.01.04.01.03.02.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2020.	2147	4.425,00		4.425,00D
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2020.	1105		4.425,00	0,00
		Total da conta:	4.425,00	4.425,00	
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.373,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				55.489,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				108.672,54C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				17.153,75C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.748 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	450	654,71		16.499,04C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.749 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - REJANE FACHO MAGALHÃES.	450	1.214,40		15.284,64C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.750 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 01/2020 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	450	44,75		15.239,89C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.751 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 01/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	163,75		15.076,14C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.752 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 01/2020 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	450	40,45		15.035,69C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.753 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	450	740,27		14.295,42C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.754 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450	1.214,40		13.081,02C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.755 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	219,68		12.861,34C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.756 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450	607,20		12.254,14C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.757 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	2.512,15		9.741,99C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.758 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - VÂNIA BORGES PINTO.	450	1.032,40		8.709,59C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	445	702,67		8.006,92C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	215,11		7.791,81C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	445	1.827,03		5.964,78C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 20.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - SILVIO FALEIROS.	445	196,85		5.767,93C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 20.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	479,60		5.288,33C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	1149	227,13		5.061,20C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	451	98,22		4.962,98C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	242,55		4.720,43C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	451	143,58		4.576,85C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	1.123,44		3.453,41C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	451	932,88		2.520,53C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 20.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	451	322,05		2.198,48C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	1.118,90		1.079,58C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 20.701 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 01/2020 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	452	336,96		742,62C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 20.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	1.356,99		614,37D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 20.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2020 - RITA BERTELI GARCIA.	452	1.414,29		2.028,66D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1956		2.421,35	392,69C
28/02/2020	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	150		9,93	402,62C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1956		174,00	576,62C
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	190		496,69	1.073,31C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2020.	1956		2.678,92	3.752,23C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	1956		174,00	3.926,23C
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	190		549,52	4.475,75C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2020.	2023		3.143,63	7.619,38C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	2023		174,00	7.793,38C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1989		984,74	8.778,12C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1989		174,00	8.952,12C
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	190		164,50	9.116,62C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2023		3.078,75	12.195,37C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2023		174,00	12.369,37C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	2089		1.651,17	14.020,54C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	2089		174,00	14.194,54C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2023		3.276,35	17.470,89C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2023		174,00	17.644,89C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	1989		2.566,37	20.211,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	1989		174,00	20.385,26C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1989		2.566,37	22.951,63C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1989		174,00	23.125,63C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2020.	2171		1.560,00	24.685,63C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	2171		174,00	24.859,63C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2020.	2171		3.878,00	28.737,63C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	2171		174,00	28.911,63C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	2122		1.951,87	30.863,50C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	2122		174,00	31.037,50C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1989		3.182,40	34.219,90C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1989		174,00	34.393,90C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	1989		1.622,40	36.016,30C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	1989		174,00	36.190,30C
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	190		332,80	36.523,10C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	1956		694,03	37.217,13C
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	190		142,36	37.359,49C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1956		1.622,40	38.981,89C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1956		174,00	39.155,89C
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	190		332,80	39.488,69C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2122		1.953,93	41.442,62C
28/02/2020	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	150		8,02	41.450,64C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2122		174,00	41.624,64C
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	190		400,81	42.025,45C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2020.	2122		2.021,76	44.047,21C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	2122		174,00	44.221,21C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	2171		1.870,00	46.091,21C
28/02/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	1079		97,24	46.188,45C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	2171		174,00	46.362,45C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	2171		1.320,00	47.682,45C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	2171		174,00	47.856,45C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2020.	2056		1.320,00	49.176,45C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	2056		174,00	49.350,45C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	1989		1.014,00	50.364,45C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	1989		174,00	50.538,45C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1744		1.018,08	51.556,53C
28/02/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1079		48,62	51.605,15C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1744		174,00	51.779,15C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2122		1.726,99	53.506,14C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2122		174,00	53.680,14C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	2122		2.100,00	55.780,14C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	2122		174,00	55.954,14C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	1744		1.320,00	57.274,14C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	1744		174,00	57.448,14C
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2122		1.604,68	59.052,82C
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2122		174,00	59.226,82C
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/ 2020.	1956	30,74		59.196,08C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	150	217,92		58.978,16C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	151	23,20		58.954,96C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1956	174,00		58.780,96C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	150	54,63		58.726,33C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	151	19,00		58.707,33C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	150	294,67		58.412,66C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	151	36,02		58.376,64C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	1956	174,00		58.202,64C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	150	60,45		58.142,19C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	151	26,05		58.116,14C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	150	345,79		57.770,35C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	151	67,04		57.703,31C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	2023	174,00		57.529,31C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	150	66,36		57.462,95C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1989	174,00		57.288,95C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	150	13,16		57.275,79C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	150	338,66		56.937,13C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	151	62,71		56.874,42C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2023	174,00		56.700,42C
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/ 2020.	2089	51,33		56.649,09C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	150	132,09		56.517,00C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	2089	174,00		56.343,00C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	150	360,39		55.982,61C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	151	82,59		55.900,02C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2023	174,00		55.726,02C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	150	230,97		55.495,05C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	151	32,36		55.462,69C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	1989	174,00		55.288,69C
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1989	474,07		54.814,62C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	150	230,97		54.583,65C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	151	32,36		54.551,29C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1989	174,00		54.377,29C
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	2171	502,23		53.875,06C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	150	124,80		53.750,26C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	2171	174,00		53.576,26C
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	2171	831,78		52.744,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	150	366,08		52.378,40C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	151	89,49		52.288,91C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	2171	174,00		52.114,91C
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	2122	484,34		51.630,57C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	150	175,66		51.454,91C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	2122	174,00		51.280,91C
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1989	281,66		50.999,25C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	150	350,06		50.649,19C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	151	55,41		50.593,78C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1989	174,00		50.419,78C
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	1989	407,71		50.012,07C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	150	146,00		49.866,07C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	1989	174,00		49.692,07C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	150	29,96		49.662,11C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	151	1,78		49.660,33C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	150	55,52		49.604,81C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	150	11,39		49.593,42C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	150	146,00		49.447,42C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1956	174,00		49.273,42C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	150	29,96		49.243,46C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	151	1,78		49.241,68C
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2122	138,31		49.103,37C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	150	175,85		48.927,52C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2122	174,00		48.753,52C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	150	44,09		48.709,43C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	151	7,71		48.701,72C
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	2122	27,99		48.673,73C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	150	181,95		48.491,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	2122	174,00		48.317,78C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	150	105,60		48.212,18C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	2171	174,00		48.038,18C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	150	105,60		47.932,58C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	2171	174,00		47.758,58C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	150	105,60		47.652,98C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	2056	174,00		47.478,98C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	150	81,12		47.397,86C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	1989	174,00		47.223,86C
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1744	108,69		47.115,17C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	150	81,44		47.033,73C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1744	174,00		46.859,73C
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2122	282,61		46.577,12C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	150	138,15		46.438,97C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2122	174,00		46.264,97C
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	2122	27,99		46.236,98C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	150	189,00		46.047,98C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	2122	174,00		45.873,98C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	150	105,60		45.768,38C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	1744	174,00		45.594,38C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	150	128,37		45.466,01C
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2122	174,00		45.292,01C
		Total da conta:	33.117,22	61.255,48	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.939,25C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	450	824,29		4.114,96C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	450	154,10		3.960,86C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	450	105,60		3.855,26C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	450	193,01		3.662,25C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	450	1.901,83		1.760,42C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	450	949,41		811,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	450	648,85		162,16C
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	450	162,34		0,18D
08/02/2020	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 01/2020.	1737		0,18	0,00
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1949		193,70	193,70C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	191		39,73	233,43C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	1949		214,31	447,74C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	191		43,96	491,70C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	2016		251,49	743,19C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1982		66,36	809,55C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	191		13,16	822,71C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2016		246,30	1.069,01C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	2082		132,09	1.201,10C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2016		262,10	1.463,20C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	1982		205,30	1.668,50C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1982		205,30	1.873,80C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	2164		124,80	1.998,60C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	2164		266,24	2.264,84C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	2115		156,14	2.420,98C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1982		254,59	2.675,57C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	1982		129,79	2.805,36C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	191		26,62	2.831,98C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	1949		55,52	2.887,50C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	191		11,39	2.898,89C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1949		129,79	3.028,68C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	191		26,62	3.055,30C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2115		156,31	3.211,61C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191		32,06	3.243,67C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	2115		161,74	3.405,41C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	2164		105,60	3.511,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	2164		105,60	3.616,61C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	2049		105,60	3.722,21C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	1982		81,12	3.803,33C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1737		81,44	3.884,77C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2115		138,15	4.022,92C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	2115		168,00	4.190,92C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	1737		105,60	4.296,52C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2115		128,37	4.424,89C
28/02/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	191	0,01		4.424,88C
		Total da conta:	4.939,44	4.425,07	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.935,92C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	450	914,82		5.021,10C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	450	173,37		4.847,73C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	450	105,60		4.742,13C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	450	217,15		4.524,98C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	450	2.470,24		2.054,74C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	450	1.289,75		764,99C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	450	651,45		113,54C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	450	113,54		0,00
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	141		217,92	217,92C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	141		54,63	272,55C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1952		24,21	296,76C
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1952		4,97	301,73C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	141		294,67	596,40C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	141		60,45	656,85C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2020.	1952		26,79	683,64C
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	1952		5,50	689,14C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	141		345,79	1.034,93C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2020.	2019		31,44	1.066,37C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141		66,36	1.132,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141		13,16	1.145,89C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1985		8,30	1.154,19C
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1985		1,65	1.155,84C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	141		338,66	1.494,50C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2019		30,79	1.525,29C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	141		132,09	1.657,38C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	2085		16,51	1.673,89C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	141		360,39	2.034,28C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2019		32,76	2.067,04C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	141		230,97	2.298,01C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	1985		25,66	2.323,67C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	141		230,97	2.554,64C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1985		25,66	2.580,30C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	141		124,80	2.705,10C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2020.	2167		15,60	2.720,70C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	141		366,08	3.086,78C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2020.	2167		33,28	3.120,06C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	141		175,66	3.295,72C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	2118		19,52	3.315,24C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141		350,06	3.665,30C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1985		31,82	3.697,12C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	141		146,00	3.843,12C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	141		29,96	3.873,08C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	1985		16,22	3.889,30C
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	1985		3,33	3.892,63C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	141		55,52	3.948,15C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	141		11,39	3.959,54C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	1952		6,94	3.966,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	1952		1,42	3.967,90C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141		146,00	4.113,90C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141		29,96	4.143,86C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1952		16,22	4.160,08C
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1952		3,33	4.163,41C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141		175,85	4.339,26C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141		44,09	4.383,35C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2118		19,54	4.402,89C
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2118		4,01	4.406,90C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	141		181,95	4.588,85C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2020.	2118		20,22	4.609,07C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	141		105,60	4.714,67C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	2167		13,20	4.727,87C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	141		105,60	4.833,47C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	2167		13,20	4.846,67C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	141		105,60	4.952,27C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2020.	2052		13,20	4.965,47C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	141		81,12	5.046,59C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	1985		10,14	5.056,73C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141		81,44	5.138,17C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1740		10,18	5.148,35C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	141		138,15	5.286,50C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2118		17,27	5.303,77C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	141		189,00	5.492,77C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	2118		21,00	5.513,77C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	141		105,60	5.619,37C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	1740		13,20	5.632,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141		128,37	5.760,94C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2118		16,05	5.776,99C
28/02/2020	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 02/2020.	1079	145,86		5.631,13C
28/02/2020	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	141	9,93		5.621,20C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1952	29,18		5.592,02C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	1952	32,29		5.559,73C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	2019	31,44		5.528,29C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1985	9,95		5.518,34C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2019	30,79		5.487,55C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	2085	16,51		5.471,04C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2019	32,76		5.438,28C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	1985	25,66		5.412,62C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1985	25,66		5.386,96C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	2167	15,60		5.371,36C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	2167	33,28		5.338,08C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	2118	19,52		5.318,56C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1985	31,82		5.286,74C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	1985	19,55		5.267,19C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	1952	8,36		5.258,83C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1952	19,55		5.239,28C
28/02/2020	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141	8,02		5.231,26C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2118	23,55		5.207,71C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	2118	20,22		5.187,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	2167	13,20		5.174,29C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	2167	13,20		5.161,09C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	2052	13,20		5.147,89C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	1985	10,14		5.137,75C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1740	10,18		5.127,57C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2118	17,27		5.110,30C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	2118	21,00		5.089,30C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	1740	13,20		5.076,10C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2118	16,05		5.060,05C
		Total da conta:	6.652,86	5.776,99	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				910,55C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.357 - PG. IRRF REF. 01/2020.	450	57,85		852,70C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.357 - PG. IRRF REF. 01/2020.	450	13,33		839,37C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.357 - PG. IRRF REF. 01/2020.	450	582,79		256,58C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.357 - PG. IRRF REF. 01/2020.	450	212,34		44,24C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.357 - PG. IRRF REF. 01/2020.	450	11,07		33,17C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	141		23,20	56,37C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	141		19,00	75,37C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	141		36,02	111,39C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	141		26,05	137,44C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	141		67,04	204,48C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	141		62,71	267,19C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	141		82,59	349,78C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	141		32,36	382,14C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	141		32,36	414,50C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	141		89,49	503,99C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141		55,41	559,40C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	141		1,78	561,18C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141		1,78	562,96C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141		7,71	570,67C
		Total da conta:	877,38	537,50	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				617,43C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	450	103,03		514,40C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	450	19,27		495,13C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	450	13,20		481,93C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	450	24,13		457,80C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	450	237,74		220,06C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	450	118,68		101,38C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	450	81,11		20,27C
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	450	20,27		0,00
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1954		24,21	24,21C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	191		4,97	29,18C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2020.	1954		26,79	55,97C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	191		5,50	61,47C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2020.	2021		31,44	92,91C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1987		8,30	101,21C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	191		1,65	102,86C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2021		30,79	133,65C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	2087		16,51	150,16C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2021		32,76	182,92C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	1987		25,66	208,58C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1987		25,66	234,24C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2020.	2169		15,60	249,84C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2020.	2169		33,28	283,12C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	2120		19,52	302,64C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1987		31,82	334,46C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	1987		16,22	350,68C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	191		3,33	354,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	1954		6,94	360,95C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	191		1,42	362,37C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1954		16,22	378,59C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	191		3,33	381,92C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2120		19,54	401,46C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191		4,01	405,47C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2020.	2120		20,22	425,69C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	2169		13,20	438,89C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	2169		13,20	452,09C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2020.	2054		13,20	465,29C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	1987		10,14	475,43C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1742		10,18	485,61C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2120		17,27	502,88C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	2120		21,00	523,88C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	1742		13,20	537,08C
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2120		16,05	553,13C
28/02/2020	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1742	0,01		553,12C
		Total da conta:	617,44	553,13	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				686,25C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	2159		130,00	816,25C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	2159		277,34	1.093,59C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/ 2020.	2159		110,00	1.203,59C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/ 2020.	2159		110,00	1.313,59C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1732		117,83	1.431,42C
		Total da conta:	0,00	745,17	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				8.859,33C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2020.	2163		173,34	9.032,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2020.	2163		369,80	9.402,47C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	2163		146,66	9.549,13C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	2163		146,66	9.695,79C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1736		510,61	10.206,40C
		Total da conta:	0,00	1.347,07	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				859,07C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	2164		13,87	872,94C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	2169		1,74	874,68C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	2164		10,40	885,08C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	2169		1,30	886,38C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	2164		29,58	915,96C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	2169		3,70	919,66C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	2164		22,19	941,85C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	2169		2,78	944,63C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	2164		11,73	956,36C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	2169		1,46	957,82C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	2164		8,80	966,62C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	2169		1,10	967,72C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	2164		11,73	979,45C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	2169		1,46	980,91C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	2164		8,80	989,71C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	2169		1,10	990,81C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1737		40,85	1.031,66C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1742		5,10	1.036,76C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1737		9,43	1.046,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1742		1,18	1.047,37C
		Total da conta:	0,00	188,30	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.625,39C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1944		232,83	3.858,22C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	1944		257,59	4.115,81C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	2011		261,97	4.377,78C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1977		77,10	4.454,88C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2011		256,57	4.711,45C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	2077		137,60	4.849,05C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2011		273,03	5.122,08C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	1977		213,87	5.335,95C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1977		213,87	5.549,82C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/ 2020.	2110		162,65	5.712,47C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1977		265,20	5.977,67C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	1977		156,00	6.133,67C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	1944		66,74	6.200,41C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1944		156,00	6.356,41C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2110		187,88	6.544,29C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	2110		168,48	6.712,77C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	2044		110,00	6.822,77C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	1977		84,50	6.907,27C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2110		256,02	7.163,29C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	2110		175,00	7.338,29C
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	1732		110,00	7.448,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2110		133,72	7.582,01C
		Total da conta:	0,00	3.956,62	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				58.632,15C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1948		310,44	58.942,59C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2020.	1948		343,46	59.286,05C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1981		102,79	59.388,84C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2015		342,08	59.730,92C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	2081		183,47	59.914,39C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2015		364,05	60.278,44C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	1981		285,14	60.563,58C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1981		285,14	60.848,72C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	2114		216,89	61.065,61C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1981		353,60	61.419,21C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	1981		362,00	61.781,21C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	1948		88,99	61.870,20C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1948		208,00	62.078,20C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2114		250,49	62.328,69C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2020.	2114		327,11	62.655,80C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2020.	2048		146,67	62.802,47C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	1981		112,67	62.915,14C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2114		675,47	63.590,61C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	1736		146,67	63.737,28C
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2114		178,29	63.915,57C
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	141	496,69		63.418,88C
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	141	549,52		62.869,36C
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141	164,50		62.704,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	141	332,80		62.372,06C
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	141	142,36		62.229,70C
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141	332,80		61.896,90C
28/02/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141	400,81		61.496,09C
		Total da conta:	2.419,48	5.283,42	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				5.603,02C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1949		24,83	5.627,85C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1954		3,11	5.630,96C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1949		18,63	5.649,59C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	1954		2,32	5.651,91C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	1949		27,48	5.679,39C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	1954		3,44	5.682,83C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	1949		20,61	5.703,44C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	1954		2,58	5.706,02C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	2016		20,96	5.726,98C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	2021		2,62	5.729,60C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1982		8,23	5.737,83C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1987		1,03	5.738,86C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1982		6,17	5.745,03C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1987		0,77	5.745,80C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2016		27,37	5.773,17C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2021		3,42	5.776,59C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2016		20,53	5.797,12C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2021		2,56	5.799,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	2082		14,68	5.814,36C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	2087		1,84	5.816,20C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	2082		11,01	5.827,21C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	2087		1,37	5.828,58C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2016		29,12	5.857,70C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2021		3,64	5.861,34C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2016		21,84	5.883,18C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	2021		2,73	5.885,91C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	1982		22,81	5.908,72C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	1987		2,85	5.911,57C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	1982		17,11	5.928,68C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	1987		2,14	5.930,82C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1982		22,81	5.953,63C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1987		2,85	5.956,48C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1982		17,11	5.973,59C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	1987		2,14	5.975,73C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	2115		17,35	5.993,08C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	2120		2,17	5.995,25C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	2115		13,01	6.008,26C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	2120		1,62	6.009,88C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1982		28,29	6.038,17C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1987		3,53	6.041,70C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1982		21,22	6.062,92C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	1987		2,65	6.065,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	1982		28,96	6.094,53C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	1987		3,62	6.098,15C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	1982		12,48	6.110,63C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	1987		1,56	6.112,19C
28/02/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	149		0,01	6.112,20C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	1949		7,12	6.119,32C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	1954		0,89	6.120,21C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	1949		5,34	6.125,55C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	1954		0,66	6.126,21C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1949		16,64	6.142,85C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1954		2,08	6.144,93C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1949		12,48	6.157,41C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	1954		1,56	6.158,97C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2115		20,04	6.179,01C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2120		2,51	6.181,52C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2115		15,03	6.196,55C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2120		1,88	6.198,43C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	2115		26,17	6.224,60C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	2120		3,27	6.227,87C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	2115		13,48	6.241,35C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	2120		1,69	6.243,04C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	2049		11,74	6.254,78C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	2054		1,47	6.256,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	2049		8,80	6.265,05C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	2054		1,10	6.266,15C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	1982		9,02	6.275,17C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	1987		1,13	6.276,30C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	1982		6,76	6.283,06C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	1987		0,84	6.283,90C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2115		54,03	6.337,93C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2120		6,75	6.344,68C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2115		20,48	6.365,16C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	2120		2,56	6.367,72C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	2115		14,00	6.381,72C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	2120		1,75	6.383,47C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	1737		11,73	6.395,20C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	1742		1,47	6.396,67C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	1737		8,80	6.405,47C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	1742		1,10	6.406,57C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2115		14,26	6.420,83C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2120		1,78	6.422,61C
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2115		10,69	6.433,30C
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	2120		1,34	6.434,64C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	149	39,73		6.394,91C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	152	4,97		6.389,94C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	149	43,96		6.345,98C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	152	5,50		6.340,48C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	149	13,16		6.327,32C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	152	1,65		6.325,67C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	149	26,62		6.299,05C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	152	3,33		6.295,72C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	149	11,39		6.284,33C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	152	1,42		6.282,91C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	149	26,62		6.256,29C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	152	3,33		6.252,96C
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	149	32,06		6.220,90C
28/02/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	152	4,01		6.216,89C
		Total da conta:	217,75	831,62	
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:	2205 - 3.03.07.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.303 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6868246 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 02/2020.	450	1.153,24		1.153,24D
		Total da conta:	1.153,24	0,00	
Conta:	1722 - 3.03.08.01.02.04.00001	PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				60,00C
19/02/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2020 (ANA PAULA LEMOS GUIMARÃES).	1773		369,60	429,60C
20/02/2020	DOAÇÃO DE 18 SAPATOS SOCIAIS MASCULINOS REFERENTE AO MÊS 02/2020 (ROGERIO BERTUCCI MAIMONE).	1773		540,00	969,60C
		Total da conta:	0,00	909,60	
Conta:	1723 - 3.03.08.01.02.04.00002	PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				172,90C
20/02/2020	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 02/ 2020 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1774		159,90	332,80C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1723 - 3.03.08.01.02.04.00002	PESSOA JURIDICA			
21/02/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2020 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1774		4.165,67	4.498,47C
		Total da conta:	0,00	4.325,57	
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				139,46C
03/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	141,41C
03/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	145,56C
04/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	147,51C
04/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,16	151,67C
05/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	153,62C
05/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	157,77C
06/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,95	159,72C
06/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		4,15	163,87C
07/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,84	165,71C
07/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	169,64C
10/02/2020	JUROS - SELIC	1160		64,90	234,54C
10/02/2020	JUROS - SELIC	1160		41,10	275,64C
10/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	277,49C
10/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,92	281,41C
11/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,84	283,25C
11/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	287,18C
12/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,84	289,02C
12/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,92	292,94C
13/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	294,79C
13/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,92	298,71C
14/02/2020	JUROS - SELIC	1160		35,83	334,54C
14/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,84	336,38C
14/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	340,31C
17/02/2020	JUROS - SELIC	1160		37,85	378,16C
17/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	380,01C
17/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	383,94C
18/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,84	385,78C
18/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	389,71C
19/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	391,56C
19/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,92	395,48C
20/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,84	397,32C
20/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	401,25C
21/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	403,10C
21/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	407,03C
26/02/2020	JUROS - SELIC	1160		0,61	407,64C
26/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,84	409,48C
26/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	413,41C
27/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	415,26C
27/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,92	419,18C
28/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	421,03C
28/02/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	424,96C
28/02/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		4,23	429,19C
		Total da conta:	0,00	289,73	
Conta:	1732 - 3.03.08.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				168,92D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	177	117,83		286,75D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	189	110,00		396,75D
		Total da conta:	227,83	0,00	
Conta:	1736 - 3.03.08.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				225,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1736 - 3.03.08.02.02.01.00005	FERIAS			
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	178	510,61		735,84D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	190	146,67		882,51D
		Total da conta:	657,28	0,00	
Conta:	1737 - 3.03.08.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				193,77D
08/02/2020	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 01/2020.	149	0,18		193,95D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	149	81,44		275,39D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	179	40,85		316,24D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	179	9,43		325,67D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	149	105,60		431,27D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	191	11,73		443,00D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	191	8,80		451,80D
		Total da conta:	258,03	0,00	
Conta:	1740 - 3.03.08.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	150		10,18	10,18C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	150		13,20	23,38C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	150	10,18		13,20C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	150	13,20		0,00
		Total da conta:	23,38	23,38	
Conta:	1742 - 3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				24,20D
28/02/2020	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	24,19D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	152	10,18		34,37D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	179	5,10		39,47D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	179	1,18		40,65D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	152	13,20		53,85D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,47		55,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1742 - 3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,10		56,42D
		Total da conta:	32,23	0,01	
Conta:	1744 - 3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.982,65D
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141		108,69	1.873,96D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	1.699,96D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	1.525,96D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141	1.018,08		2.544,04D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		2.718,04D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	141	1.320,00		4.038,04D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		4.212,04D
		Total da conta:	2.686,08	456,69	
Conta:	1746 - 3.03.08.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.478 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936520.	450	526,50		526,50D
		Total da conta:	526,50	0,00	
Conta:	1748 - 3.03.08.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2020	PAGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TAPETES - DIEGO DE CASTRO.	7	30,00		30,00D
17/02/2020	PAGTO. LOCAÇÃO DE MESAS E TOALHAS DO DIA 07/02/2020 - MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA.	7	40,00		70,00D
		Total da conta:	70,00	0,00	
Conta:	1749 - 3.03.08.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				6.888,02D
05/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.699.878 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 202000000003642 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. JANEIRO/2020).	450	195,00		7.083,02D
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.304 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 01/2020) - NFS-e: 509.	450	2.022,99		9.106,01D
28/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.826.201 - PAGTO. DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME - NFS-e: 116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO EM CONVÊNIOS FEDERAIS.	450	1.000,00		10.106,01D
		Total da conta:	3.217,99	0,00	
Conta:	1751 - 3.03.08.02.02.03.00001	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				460,50D
13/02/2020	CHEQUE Nº 2.577 - PAGTO. D. R. LOJA DE CONVENIÊNCIA EIRELI ME - EXTRATO Nº 061533 - ALIMENTAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO.	450	20,00		480,50D
18/02/2020	CHEQUE Nº 2.578 - PAGTO. ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA - NF-e: 000.031.464.	450	220,00		700,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1751 - 3.03.08.02.02.03.00001	ALIMENTACAO			
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.365 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.007.528.	450	245,00		945,50D
28/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.826.200 - PAGTO. THALITA NEVES DE OLIVEIRA CAMPOS ME - NF-e: 000.000.005 - SALGADINHO DE FESTA VARIADOS.	450	400,00		1.345,50D
		Total da conta:	885,00	0,00	
Conta:	1752 - 3.03.08.02.02.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				44,96D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1754 - 3.03.08.02.02.03.00004	CARTORIO			
	SALDO ANTERIOR				70,37D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.977 - PG. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE - COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS.	450	31,40		101,77D
28/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.826.199 - PAGTO. OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PATROCÍNIO PAULISTA - SP REF. AO REGISTRO DA ATA - PROTOCOLO: 3121.	450	73,24		175,01D
		Total da conta:	104,64	0,00	
Conta:	1756 - 3.03.08.02.02.03.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				731,93D
13/02/2020	CHEQUE Nº 2.577 - PAGTO. AUTO POSTO FORASTEIRO LTDA - EXTRATO Nº 219526 - ETANOL COMUM.	450	102,00		833,93D
18/02/2020	CHEQUE Nº 2.578 - PAGTO. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 018478 - ETANOL COMUM.	450	116,38		950,31D
		Total da conta:	218,38	0,00	
Conta:	1758 - 3.03.08.02.02.03.00008	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				190,00D
14/02/2020	PAGTO. C R SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS - 01 PLUGUE XLR - CONSERTO DE MICROFONE SEM FIO DUPLO.	7	70,00		260,00D
		Total da conta:	70,00	0,00	
Conta:	1759 - 3.03.08.02.02.03.00009	MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.362 - PAGTO. VEMAFRE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - NFS-e: 20671 - REVISÃO DA SPIN - PLACA: GJX4123.	450	900,00		900,00D
		Total da conta:	900,00	0,00	
Conta:	1764 - 3.03.08.02.02.03.00014	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.299 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME - NF-e: 000.011.923.	450	400,70		400,70D
		Total da conta:	400,70	0,00	
Conta:	1765 - 3.03.08.02.02.03.00015	MATERIAL DE PAPELARIA			
	SALDO ANTERIOR				64,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1767 - 3.03.08.02.02.03.00017	MENSALIDADE FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.364 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. FEVEREIRO/2020.	450	108,00		108,00D
		Total da conta:	108,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1769 - 3.03.08.02.02.03.00019	PALESTRAS E WORKSHOPS			
	SALDO ANTERIOR				1.431,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1770 - 3.03.08.02.02.03.00020	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 01/04.	450	301,07		301,07D
06/02/2020	TRANSFERÊNCIA - PG. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 01/06.	450	292,20		593,27D
		Total da conta:	593,27	0,00	
Conta:	1771 - 3.03.08.02.02.03.00021	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				179,51D
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.300 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 01/2020.	450	111,81		291,32D
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.301 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 01/2020.	450	64,99		356,31D
		Total da conta:	176,80	0,00	
Conta:	2206 - 3.03.08.02.02.03.00022	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				24,99D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.972 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 01/12/2019 A 15/01/2020).	450	44,35		69,34D
		Total da conta:	44,35	0,00	
Conta:	2207 - 3.03.08.02.02.03.00023	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				350,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2224 - 3.03.08.02.02.03.00024	PEDAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2020	CHEQUE Nº 2.577 - PAGTO. PEDÁGIOS - CURSO DE GESTÃO.	450	78,00		78,00D
		Total da conta:	78,00	0,00	
Conta:	1773 - 3.03.08.02.02.04.00001	PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				60,00D
19/02/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2020 (ANA PAULA LEMOS GUIMARÃES).	1722	369,60		429,60D
20/02/2020	DOAÇÃO DE 18 SAPATOS SOCIAIS MASCULINOS REFERENTE AO MÊS 02/2020 (ROGERIO BERTUCCI MAIMONE).	1722	540,00		969,60D
		Total da conta:	909,60	0,00	
Conta:	1774 - 3.03.08.02.02.04.00002	PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				172,90D
20/02/2020	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 02/ 2020 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1723	159,90		332,80D
21/02/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2020 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1723	4.165,67		4.498,47D
		Total da conta:	4.325,57	0,00	
Conta:	1788 - 3.03.08.02.02.09.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				3,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1789 - 3.03.08.02.02.09.00003	JUROS E ENC BANCARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2020	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	14,60		14,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1789 - 3.03.08.02.02.09.00003	JUROS E ENC BANCARIOS			
10/02/2020	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	9,25		23,85D
14/02/2020	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	8,06		31,91D
17/02/2020	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	8,52		40,43D
26/02/2020	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	0,14		40,57D
		Total da conta:	40,57	0,00	
Conta:	1790 - 3.03.08.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				74,95D
03/02/2020	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS.	450	20,00		94,95D
07/02/2020	TED INTERNET.	450	72,00		166,95D
10/02/2020	TED INTERNET.	450	6,00		172,95D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 30220 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	54,95		227,90D
28/02/2020	DOCUMENTO Nº 69 - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA.	450	15,00		242,90D
28/02/2020	TED INTERNET.	450	18,00		260,90D
		Total da conta:	185,95	0,00	
Conta:	1802 - 3.03.09.01.02.01.00001	PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - MANUTENÇÃO DE CONTA.	450		0,20	0,20C
		Total da conta:	0,00	0,20	
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				3.980,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA (11/12).	1118		300,00	4.280,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS (02/11).	1118		30,00	4.310,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - FÁBIO LEANDRO.	1118		10,00	4.320,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	1118		10,00	4.330,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118		20,00	4.350,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.	1118		20,00	4.370,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIEL CAMPOS.	1118		10,00	4.380,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA (01/05).	1118		10,00	4.390,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI.	1118		30,00	4.420,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - WEBER MARCOS CAZON.	1118		20,00	4.440,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - BÁRBARA FARCHI DA SILVA.	1118		30,00	4.470,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CELSO VICENTE COSTA.	1118		10,00	4.480,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	1118		20,00	4.500,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	4.520,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118		50,00	4.570,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118		20,00	4.590,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118		10,00	4.600,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO.	1118		20,00	4.620,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ASTRIEL ADRIANO SILVA.	1118		30,00	4.650,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIELA DA SILVA.	1118		10,00	4.660,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118		20,00	4.680,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ARNALDO JOSÉ CORREIA.	1118		20,00	4.700,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118		20,00	4.720,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118		50,00	4.770,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - REGINALDO MACHELA GARCIA.	1118		10,00	4.780,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118		25,00	4.805,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	4.825,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA.	1118		10,00	4.835,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANDRÉ LUIS COSTA PEREIRA.	1118		10,00	4.845,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - LUIS GUILHERME DOS SANTOS FARIA.	1118		15,00	4.860,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118		10,00	4.870,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118		30,00	4.900,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RENATO FALEIROS.	1118		20,00	4.920,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118		20,00	4.940,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	1118		100,00	5.040,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS.	1118		20,00	5.060,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118		15,00	5.075,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118		20,00	5.095,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA.	1118		20,00	5.115,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118		50,00	5.165,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA.	1118		15,00	5.180,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA.	1118		10,00	5.190,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUCILENE DE FÁTIMA CARVALHO.	1118		10,00	5.200,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118		20,00	5.220,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1118		10,00	5.230,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - PEDRO PEREIRA CARDOSO.	1118		20,00	5.250,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - PLÍNIO JUVÊNCIO PEREIRA.	1118		20,00	5.270,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118		10,00	5.280,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - JUCIMARA APARECIDA CLAUDINO.	1118		20,00	5.300,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118		20,00	5.320,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118		30,00	5.350,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DAVID RODRIGUES VIEIRA FALEIROS.	1118		10,00	5.360,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ELIANE CRISTINA PEREIRA.	1118		15,00	5.375,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118		10,00	5.385,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118		30,00	5.415,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUAN FREIRIA.	1118		20,00	5.435,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA.	1118		100,00	5.535,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAFAELA GARCIA CARVALHO.	1118		20,00	5.555,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CRISTOVÃO JOSÉ DE OLIVEIRA.	1118		30,00	5.585,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FERNANDA.	1118		20,00	5.605,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118		10,00	5.615,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS.	1118		20,00	5.635,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA.	1118		70,00	5.705,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		30,00	5.735,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118		20,00	5.755,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118		20,00	5.775,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FABIANA JESUS DOS SANTOS.	1118		20,00	5.795,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118		30,00	5.825,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA EUGÊNIA DOS REIS ARELARO.	1118		15,00	5.840,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA TEREZINHA PEDROSO MARTINS RIBEIRO.	1118		30,00	5.870,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118		10,00	5.880,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118		30,00	5.910,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CAROLINE MARELLI DA SILVA.	1118		10,00	5.920,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SILVANA PATROCÍNIO.	1118		10,00	5.930,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA.	1118		20,00	5.950,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		30,00	5.980,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1118		30,00	6.010,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - CRISTINA MACHADO.	1118		20,00	6.030,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118		50,00	6.080,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FABRÍCIO GONÇALVEZ.	1118		20,00	6.100,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI.	1118		10,00	6.110,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118		20,00	6.130,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - TALITA GRANEIRO.	1118		10,00	6.140,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - THIAGO PRAZERES TONHATTI.	1118		10,00	6.150,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - VALDRIANO PEREIRA DOS SANTOS.	1118		15,00	6.165,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANSELMO CORRÊA NASCIMENTO.	1118		20,00	6.185,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ANSELMO CORRÊA NASCIMENTO.	1118		20,00	6.205,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ÉLCIO ANTÔNIO ROCHA.	1118		10,00	6.215,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DANIEL PEREIRA DA SILVA.	1118		10,00	6.225,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR.	1118		30,00	6.255,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA.	1118		20,00	6.275,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - RAQUEL APARECIDA SILVA.	1118		15,00	6.290,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANDREIA APARECIDA PIMENTA.	1118		10,00	6.300,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118		20,00	6.320,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ADRIELI FERNANDA OLIVEIRA DIAS.	1118		20,00	6.340,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ELISA GARCIA MALTA.	1118		10,00	6.350,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA.	1118		30,00	6.380,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ALESSANDRA CAROLINE ROCHA.	1118		20,00	6.400,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCIA HELENA DA SILVA.	1118		10,00	6.410,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDIANE LUCIA PAULA SILVA.	1118		20,00	6.430,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAFAELA GARCIA CARVALHO.	1118		20,00	6.450,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118		10,00	6.460,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TAIS MARIA HELLU FALEIROS.	1118		30,00	6.490,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CLEUSA MARIA P. BELOTI.	1118		10,00	6.500,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - WELLINTON DONIZETE DOS SANTOS.	1118		20,00	6.520,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118		20,00	6.540,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1118		30,00	6.570,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA (02/04).	1118		100,00	6.670,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GABRIELY ANIZIA OLIVEIRA SILVA.	1118		20,00	6.690,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TONI RAMOS FERREIRA.	1118		30,00	6.720,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118		15,00	6.735,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	1118		20,00	6.755,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	1118		10,00	6.765,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (11/12).	1118		80,00	6.845,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (09/12).	1118		200,00	7.045,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO DE SOUZA (08/12).	1118		60,00	7.105,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (08/12).	1118		60,00	7.165,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (09/12).	1118		60,00	7.225,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (11/ 12).	1118		43,00	7.268,00C
01/02/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS OUTUBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118		20,00	7.288,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA (02/05).	1118		10,00	7.298,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA (03/05).	1118		10,00	7.308,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA (04/05).	1118		10,00	7.318,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRCIO DE MAEDA MAEZUKA (05/05).	1118		10,00	7.328,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (11/ 12).	1118		17,00	7.345,00C
02/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - OSMAR PATROCÍNIO (02/06).	1118		10,00	7.355,00C
02/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (02/12).	1118		20,00	7.375,00C
02/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118		50,00	7.425,00C
02/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (02/12).	1118		50,00	7.475,00C
02/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (02/12).	1118		50,00	7.525,00C
02/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA (02/05).	1118		10,00	7.535,00C
03/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	7.835,00C
03/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES.	1118		200,00	8.035,00C
06/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LEISA MARIA GOULART GOMES (02/06).	1118		10,00	8.045,00C
10/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA (06/12).	1118		50,00	8.095,00C
10/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIA LUIZA MARQUES MULLER.	1118		200,00	8.295,00C
11/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118		10,00	8.305,00C
11/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118		10,00	8.315,00C
19/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI.	1118		50,00	8.365,00C
19/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - DENILSON NUNES DAVIS.	1118		50,00	8.415,00C
20/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA.	1118		100,00	8.515,00C
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - AGOSTINHO DARC DE BARROS.	1118		70,00	8.585,00C
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	8.595,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	8.695,00C
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	1118		30,00	8.725,00C
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	8.825,00C
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	8.855,00C
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		50,00	8.905,00C
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	8.925,00C
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	8.955,00C
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	9.005,00C
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	9.020,00C
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	9.070,00C
21/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	9.270,00C
26/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (11/12).	1118		50,00	9.320,00C
28/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - BRENDA DE ALMEIDA FERREIRA.	1118		5,00	9.325,00C
28/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - EGILDA APARECIDA DOS REIS.	1118		10,00	9.335,00C
28/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - LUIS HENRIQUE DE S. FERREIRA.	1118		10,00	9.345,00C
28/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - SOLANGE APARECIDA SILVA CASTRO.	1118		5,00	9.350,00C
28/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - VIVIANE CRISTINA G. GODOI.	1118		5,00	9.355,00C
		Total da conta:	0,00	5.375,00	
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				2.790,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA (10/12).	1118		400,00	3.190,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (07/12).	1118		60,00	3.250,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE (06/12).	1118		100,00	3.350,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (07/12).	1118		300,00	3.650,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		500,00	4.150,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118		180,00	4.330,00C
01/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118		50,00	4.380,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA (01/11).	1118		280,00	4.660,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (11/12).	1118		60,00	4.720,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (08/12).	1118		60,00	4.780,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA			
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO (08/12).	1118		60,00	4.840,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (08/11).	1118		60,00	4.900,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (08/12).	1118		60,00	4.960,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA (06/12).	1118		60,00	5.020,00C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (07/12).	1118		60,00	5.080,00C
02/02/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	5.280,00C
06/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (02/12).	1118		200,00	5.480,00C
		Total da conta:	0,00	2.690,00	
Conta:	1822 - 3.03.09.01.03.04.00001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA			
	SALDO ANTERIOR				5.644,73C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1824 - 3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				26.116,66C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118		816,66	26.933,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118		250,00	27.183,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	1118		1.660,00	28.843,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118		250,00	29.093,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118		1.700,00	30.793,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		105,00	30.898,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ADIR DO CARMO LEONEL.	1118		500,00	31.398,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118		460,00	31.858,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118		100,00	31.958,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DROGA FARMA.	1118		1.150,00	33.108,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118		450,00	33.558,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118		3.550,00	37.108,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118		2.100,00	39.208,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	1118		1.400,00	40.608,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118		200,00	40.808,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		100,00	40.908,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118		260,00	41.168,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANA LUISA BOTTO.	1118		750,00	41.918,32C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1824 - 3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO			
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	1118		1.510,00	43.428,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	1118		300,00	43.728,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1118		150,00	43.878,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	1118		180,00	44.058,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		320,00	44.378,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		50,00	44.428,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118		40,00	44.468,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	1118		100,00	44.568,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - POSTO MARIO ROBERTO PATROCÍNIO PAULISTA LTDA.	1118		1.000,00	45.568,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118		500,00	46.068,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETRÓLEO EIRELI.	1118		500,00	46.568,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO DIESEL.	1118		1.700,00	48.268,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - PATROCINENSE TRANSPORTES EIRELI EPP.	1118		500,00	48.768,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1118		40,00	48.808,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIA ALVES SICARONI.	1118		350,00	49.158,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1118		150,00	49.308,32C
01/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	1118		108,00	49.416,32C
06/02/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118		40,00	49.456,32C
10/02/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		16,49	49.472,81C
10/02/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		482,50	49.955,31C
11/02/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		577,80	50.533,11C
19/02/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		86,85	50.619,96C
		Total da conta:	0,00	24.503,30	
Conta:	1852 - 3.03.09.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.759 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - JOÃO OTÁVIO GRACIANO DE PAULA.	450	280,00		280,00D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.760 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - ÉSDRAS CRISTIANO OLIVEIRA NAVES.	450	280,00		560,00D
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.761 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	450	146,66		706,66D
		Total da conta:	706,66	0,00	
Conta:	1877 - 3.03.09.03.01.01.00003	PRENDAS			
	SALDO ANTERIOR				500,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1877 - 3.03.09.03.01.01.00003	PRENDAS			
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.302 - PG. NOTA PROMISSÓRIA - Nº DOCUMENTO: L196 - APAE BRODOWSKI - PARCELA: 05/10.	450	500,00		1.000,00D
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	1880 - 3.03.09.03.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.777.013 - PAGTO. COLORADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - NF-e: 000.012.362.	450	180,00		180,00D
		Total da conta:	180,00	0,00	
Conta:	1895 - 3.03.09.03.03.03.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				68,60D
03/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.684.868 - JAILSON CARDOSO DE SÁ 03675264688 ME - NFS-e: 37 - URNA PARA CUPOM FISCAL PARA ESTABELECIMENTOS.	450	1.525,00		1.593,60D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.974 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE FEVEREIRO/ 2020 - NFS-e: 201900000001377.	450	220,00		1.813,60D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.360 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS) - NFS- e: 01996344 - COMPETÊNCIA: 01/2020.	450	34,30		1.847,90D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.366 - PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CIEE PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA (JOÃO OTÁVIO GRACIANO DE PAULA, ÉSDRAS CRISTINO OLIVEIRA NAVES E ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS) - NFS- e: 01988109 - COMPETÊNCIA: 02/2020.	450	102,90		1.950,80D
		Total da conta:	1.882,20	0,00	
Conta:	1932 - 3.04.01.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 162.	1202		9.213,61	9.213,61C
		Total da conta:	0,00	9.213,61	
Conta:	1938 - 3.04.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				11,13C
28/02/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1263		11,17	22,30C
		Total da conta:	0,00	11,17	
Conta:	1944 - 3.04.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				713,14D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	189	232,83		945,97D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	189	257,59		1.203,56D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	189	66,74		1.270,30D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	189	156,00		1.426,30D
		Total da conta:	713,16	0,00	
Conta:	1948 - 3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				950,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1948 - 3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS			
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	190	310,44		1.261,29D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2020.	190	343,46		1.604,75D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	190	88,99		1.693,74D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	190	208,00		1.901,74D
		Total da conta:	950,89	0,00	
Conta:	1949 - 3.04.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				224,38D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	149	193,70		418,08D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	191	24,83		442,91D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	191	18,63		461,54D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	149	214,31		675,85D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	191	27,48		703,33D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	191	20,61		723,94D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	149	55,52		779,46D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	191	7,12		786,58D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	191	5,34		791,92D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	149	129,79		921,71D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	191	16,64		938,35D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	191	12,48		950,83D
		Total da conta:	726,45	0,00	
Conta:	1952 - 3.04.01.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	150		29,18	29,18C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	150		32,29	61,47C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	150		8,36	69,83C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1952 - 3.04.01.02.02.01.00009	INSS			
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	150		19,55	89,38C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	150	24,21		65,17C
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	150	4,97		60,20C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2020.	150	26,79		33,41C
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	150	5,50		27,91C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	150	6,94		20,97C
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	150	1,42		19,55C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	150	16,22		3,33C
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	150	3,33		0,00
		Total da conta:	89,38	89,38	
Conta:	1954 - 3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				28,05D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	152	24,21		52,26D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	191	3,11		55,37D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,32		57,69D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2020.	152	26,79		84,48D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	191	3,44		87,92D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,58		90,50D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	152	6,94		97,44D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	191	0,89		98,33D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	191	0,66		98,99D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	152	16,22		115,21D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,08		117,29D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,56		118,85D
		Total da conta:	90,80	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1956 - 3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				993,51D
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/ 2020.	141		30,74	962,77D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	788,77D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	614,77D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	440,77D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	141	2.421,35		2.862,12D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		3.036,12D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2020.	141	2.678,92		5.715,04D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		5.889,04D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 02/2020.	141	694,03		6.583,07D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141	1.622,40		8.205,47D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		8.379,47D
		Total da conta:	7.938,70	552,74	
Conta:	2210 - 3.04.01.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				225,05D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1965 - 3.04.02.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				49.254,76C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1966 - 3.04.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,72D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1971 - 3.04.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		53,08	53,08C
		Total da conta:	0,00	53,08	
Conta:	1977 - 3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.010,52D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	189	77,10		1.087,62D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	189	213,87		1.301,49D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	189	213,87		1.515,36D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	189	265,20		1.780,56D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	189	156,00		1.936,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1977 - 3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	189	84,50		2.021,06D
		Total da conta:	1.010,54	0,00	
Conta:	1981 - 3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				203,20D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	190	102,79		305,99D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	190	285,14		591,13D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	190	285,14		876,27D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	190	353,60		1.229,87D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	190	362,00		1.591,87D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	190	112,67		1.704,54D
		Total da conta:	1.501,34	0,00	
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				333,75D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	149	66,36		400,11D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	191	8,23		408,34D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	191	6,17		414,51D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	149	205,30		619,81D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	191	22,81		642,62D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	191	17,11		659,73D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	149	205,30		865,03D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	191	22,81		887,84D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	191	17,11		904,95D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	149	254,59		1.159,54D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191	28,29		1.187,83D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191	21,22		1.209,05D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	149	129,79		1.338,84D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	191	28,96		1.367,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS			
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	191	12,48		1.380,28D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	149	81,12		1.461,40D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	191	9,02		1.470,42D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	191	6,76		1.477,18D
		Total da conta:	1.143,43	0,00	
Conta:	1985 - 3.04.02.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	150		9,95	9,95C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	150		25,66	35,61C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	150		25,66	61,27C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	150		31,82	93,09C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	150		19,55	112,64C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	150		10,14	122,78C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	150	8,30		114,48C
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	150	1,65		112,83C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	150	25,66		87,17C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	150	25,66		61,51C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	150	31,82		29,69C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	150	16,22		13,47C
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	150	3,33		10,14C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	150	10,14		0,00
		Total da conta:	122,78	122,78	
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				41,72D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	152	8,30		50,02D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,03		51,05D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	191	0,77		51,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	152	25,66		77,48D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,85		80,33D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,14		82,47D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	152	25,66		108,13D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,85		110,98D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,14		113,12D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	152	31,82		144,94D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191	3,53		148,47D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,65		151,12D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	152	16,22		167,34D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	191	3,62		170,96D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	191	1,56		172,52D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	152	10,14		182,66D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,13		183,79D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	191	0,84		184,63D
		Total da conta:	142,91	0,00	
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.636,80D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	2.462,80D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	2.288,80D
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	141		474,07	1.814,73D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	1.640,73D
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141		281,66	1.359,07D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	1.185,07D
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	141		407,71	777,36D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	141		174,00	603,36D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	429,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141	984,74		1.414,10D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		1.588,10D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	141	2.566,37		4.154,47D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		4.328,47D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	141	2.566,37		6.894,84D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		7.068,84D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141	3.182,40		10.251,24D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		10.425,24D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2020.	141	1.622,40		12.047,64D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2020.	141	174,00		12.221,64D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	141	1.014,00		13.235,64D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		13.409,64D
		Total da conta:	12.980,28	2.207,44	
Conta:	1991 - 3.04.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.476 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936526.	450	1.404,00		1.404,00D
		Total da conta:	1.404,00	0,00	
Conta:	2212 - 3.04.02.02.02.03.00002	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				791,97D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.972 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 01/12/2019 A 15/01/2020).	450	439,13		1.231,10D
		Total da conta:	439,13	0,00	
Conta:	2213 - 3.04.02.02.02.03.00003	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				363,47D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.976 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 157303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	150,85		514,32D
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.303 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6868246 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 02/2020.	450	212,62		726,94D
		Total da conta:	363,47	0,00	
Conta:	1999 - 3.04.03.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - SAUDE MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1999 - 3.04.03.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - SAUDE MUNICIPAL			
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 163.	1197		11.583,33	11.583,33C
		Total da conta:	0,00	11.583,33	
Conta:	2011 - 3.04.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				791,56D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	189	261,97		1.053,53D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	189	256,57		1.310,10D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	189	273,03		1.583,13D
		Total da conta:	791,57	0,00	
Conta:	2015 - 3.04.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.055,41D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	190	342,08		1.397,49D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	190	364,05		1.761,54D
		Total da conta:	706,13	0,00	
Conta:	2016 - 3.04.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				527,67D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	149	251,49		779,16D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	191	20,96		800,12D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	149	246,30		1.046,42D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	191	27,37		1.073,79D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	191	20,53		1.094,32D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	149	262,10		1.356,42D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	191	29,12		1.385,54D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	191	21,84		1.407,38D
		Total da conta:	879,71	0,00	
Conta:	2019 - 3.04.03.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	150		31,44	31,44C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	150		30,79	62,23C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	150		32,76	94,99C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2020.	150	31,44		63,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2019 - 3.04.03.02.02.01.00009	INSS			
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	150	30,79		32,76C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	150	32,76		0,00
		Total da conta:	94,99	94,99	
Conta:	2021 - 3.04.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				65,96D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2020.	152	31,44		97,40D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,62		100,02D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	152	30,79		130,81D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	191	3,42		134,23D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,56		136,79D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	152	32,76		169,55D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	191	3,64		173,19D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,73		175,92D
		Total da conta:	109,96	0,00	
Conta:	2023 - 3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.539,26D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	4.365,26D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	4.191,26D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	4.017,26D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2020.	141	3.143,63		7.160,89D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		7.334,89D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	141	3.078,75		10.413,64D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		10.587,64D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	141	3.276,35		13.863,99D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		14.037,99D
		Total da conta:	10.020,73	522,00	
Conta:	2025 - 3.04.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.472 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936528.	450	526,50		526,50D
		Total da conta:	526,50	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2214 - 3.04.03.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				55,81D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.972 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 01/12/2019 A 15/01/2020).	450	210,09		265,90D
		Total da conta:	210,09	0,00	
Conta:	2032 - 3.04.04.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - MAIO/2019 (5ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 164.	1183		900,00	900,00C
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - JUNHO/ 2019 (6ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 165.	1183		900,00	1.800,00C
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - JULHO/ 2019 (7ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 166.	1183		900,00	2.700,00C
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - AGOSTO/ 2019 (8ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 167.	1183		900,00	3.600,00C
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - SETEMBRO/ 2019 (9ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 168.	1183		900,00	4.500,00C
11/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - OUTUBRO/ 2019 (10ª PARCELA) - CONF. NFS-e: 169.	1183		900,00	5.400,00C
		Total da conta:	0,00	5.400,00	
Conta:	2044 - 3.04.04.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				110,00D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	189	110,00		220,00D
		Total da conta:	110,00	0,00	
Conta:	2048 - 3.04.04.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				146,66D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2020.	190	146,67		293,33D
		Total da conta:	146,67	0,00	
Conta:	2049 - 3.04.04.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				126,13D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	149	105,60		231,73D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	191	11,74		243,47D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	191	8,80		252,27D
		Total da conta:	126,14	0,00	
Conta:	2052 - 3.04.04.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	150		13,20	13,20C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2020.	150	13,20		0,00
		Total da conta:	13,20	13,20	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2054 - 3.04.04.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				15,76D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2020.	152	13,20		28,96D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,47		30,43D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,10		31,53D
		Total da conta:	15,77	0,00	
Conta:	2056 - 3.04.04.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.320,00D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	1.146,00D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2020.	141	1.320,00		2.466,00D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		2.640,00D
		Total da conta:	1.494,00	174,00	
Conta:	2058 - 3.04.04.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.475 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936523.	450	175,50		175,50D
		Total da conta:	175,50	0,00	
Conta:	2235 - 3.04.04.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 27/12/2019.	455	10,45		10,45D
		Total da conta:	10,45	0,00	
Conta:	2077 - 3.04.05.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				137,60D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	189	137,60		275,20D
		Total da conta:	137,60	0,00	
Conta:	2081 - 3.04.05.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				183,45D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	190	183,47		366,92D
		Total da conta:	183,47	0,00	
Conta:	2082 - 3.04.05.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				91,71D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	149	132,09		223,80D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	191	14,68		238,48D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	191	11,01		249,49D
		Total da conta:	157,78	0,00	
Conta:	2085 - 3.04.05.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2085 - 3.04.05.02.02.01.00009	INSS			
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	150		16,51	16,51C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	150	16,51		0,00
		Total da conta:	16,51	16,51	
Conta:	2087 - 3.04.05.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				11,47D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	152	16,51		27,98D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,84		29,82D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,37		31,19D
		Total da conta:	19,72	0,00	
Conta:	2089 - 3.04.05.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				825,58D
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/ 2020.	141		51,33	774,25D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	600,25D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	141	1.651,17		2.251,42D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		2.425,42D
		Total da conta:	1.825,17	225,33	
Conta:	2091 - 3.04.05.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.474 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936522.	450	175,50		175,50D
		Total da conta:	175,50	0,00	
Conta:	2098 - 3.04.06.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 161.	1183		19.666,66	19.666,66C
		Total da conta:	0,00	19.666,66	
Conta:	2104 - 3.04.06.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				63,64C
28/02/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		11,54	75,18C
28/02/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1264		63,89	139,07C
		Total da conta:	0,00	75,43	
Conta:	2110 - 3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				752,57D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/ 2020.	189	162,65		915,22D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	189	187,88		1.103,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2110 - 3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO			
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	189	168,48		1.271,58D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	189	256,02		1.527,60D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	189	175,00		1.702,60D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	189	133,72		1.836,32D
		Total da conta:	1.083,75	0,00	
Conta:	2114 - 3.04.06.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				815,52D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	190	216,89		1.032,41D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	190	250,49		1.282,90D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2020.	190	327,11		1.610,01D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	190	675,47		2.285,48D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	190	178,29		2.463,77D
		Total da conta:	1.648,25	0,00	
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				529,83D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	149	156,14		685,97D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	191	17,35		703,32D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	191	13,01		716,33D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	149	156,31		872,64D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191	20,04		892,68D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191	15,03		907,71D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	149	161,74		1.069,45D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	191	26,17		1.095,62D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	191	13,48		1.109,10D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	149	138,15		1.247,25D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	191	54,03		1.301,28D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	191	20,48		1.321,76D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	149	168,00		1.489,76D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	191	14,00		1.503,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS			
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	149	128,37		1.632,13D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191	14,26		1.646,39D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191	10,69		1.657,08D
		Total da conta:	1.127,25	0,00	
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	150		19,52	19,52C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	150		23,55	43,07C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	150		20,22	63,29C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	150		17,27	80,56C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	150		21,00	101,56C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	150		16,05	117,61C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	150	19,52		98,09C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	150	19,54		78,55C
28/02/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	150	4,01		74,54C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2020.	150	20,22		54,32C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	150	17,27		37,05C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	150	21,00		16,05C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	150	16,05		0,00
		Total da conta:	117,61	117,61	
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				66,22D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	152	19,52		85,74D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,17		87,91D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,62		89,53D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	152	19,54		109,07D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,51		111,58D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,88		113,46D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2020.	152	20,22		133,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	191	3,27		136,95D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,69		138,64D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	152	17,27		155,91D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	191	6,75		162,66D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	191	2,56		165,22D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	152	21,00		186,22D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,75		187,97D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	152	16,05		204,02D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,78		205,80D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	191	1,34		207,14D
		Total da conta:	140,92	0,00	
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.162,03D
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	141		484,34	3.677,69D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	3.503,69D
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141		138,31	3.365,38D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	3.191,38D
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	141		27,99	3.163,39D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	2.989,39D
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	141		282,61	2.706,78D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	2.532,78D
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	141		27,99	2.504,79D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	2.330,79D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	2.156,79D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	141	1.951,87		4.108,66D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		4.282,66D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141	1.953,93		6.236,59D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		6.410,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2020.	141	2.021,76		8.432,35D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		8.606,35D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	141	1.726,99		10.333,34D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		10.507,34D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	141	2.100,00		12.607,34D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		12.781,34D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141	1.604,68		14.386,02D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		14.560,02D
		Total da conta:	12.403,23	2.005,24	
Conta:	2124 - 3.04.06.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.473 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936521.	450	702,00		702,00D
		Total da conta:	702,00	0,00	
Conta:	2131 - 3.04.06.02.02.03.00002	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 21.001 - MAURILDA DE FATIMA PESSONI 00541993879 ME - NF-e: 000.000.089 - (REFIL TINTA 664 PRETO EPSON PARALELA).	445	78,00		78,00D
26/02/2020	DOCUMENTO Nº 22.601 - PAGTO. MAURILDA DE FÁTIMA PESSONI 00541993879 ME - NF-e: 000.000.093 (TONER CF283A HP COMPATÍVEL / TONER CB435/ 436/285A HP COMPATÍVEL).	445	94,00		172,00D
		Total da conta:	172,00	0,00	
Conta:	2141 - 3.04.06.02.02.03.00012	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.351.	445	268,66		268,66D
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.355.	445	1.500,80		1.769,46D
		Total da conta:	1.769,46	0,00	
Conta:	2142 - 3.04.06.02.02.03.00013	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 90 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	445	1.400,00		1.400,00D
		Total da conta:	1.400,00	0,00	
Conta:	2220 - 3.04.06.02.02.03.00014	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				74,92D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.972 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 01/12/2019 A 15/01/2020).	450	228,44		303,36D
		Total da conta:	228,44	0,00	
Conta:	2221 - 3.04.06.02.02.03.00015	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				800,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2221 - 3.04.06.02.02.03.00015	CONVENIO MEDICO			
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.973 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1398321.	450	83,97		884,73D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.976 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 157303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	272,89		1.157,62D
12/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.742.303 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 6868246 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 02/2020.	450	374,01		1.531,63D
		Total da conta:	730,87	0,00	
Conta:	2229 - 3.04.06.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 30/12/2019.	445	10,45		10,45D
07/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/02/2020.	445	10,45		20,90D
07/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/02/2020.	445	10,45		31,35D
		Total da conta:	31,35	0,00	
Conta:	2147 - 3.04.07.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2020.	1199		4.425,00	4.425,00C
		Total da conta:	0,00	4.425,00	
Conta:	2159 - 3.04.07.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				627,33D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	177	130,00		757,33D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	177	277,34		1.034,67D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/ 2020.	177	110,00		1.144,67D
28/02/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/ 2020.	177	110,00		1.254,67D
		Total da conta:	627,34	0,00	
Conta:	2163 - 3.04.07.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				836,44D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2020.	178	173,34		1.009,78D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2020.	178	369,80		1.379,58D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	178	146,66		1.526,24D
28/02/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	178	146,66		1.672,90D
		Total da conta:	836,46	0,00	
Conta:	2164 - 3.04.07.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				579,48D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	149	124,80		704,28D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	179	13,87		718,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2164 - 3.04.07.02.02.01.00006 FGTS				
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	179	10,40		728,55D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	149	266,24		994,79D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	179	29,58		1.024,37D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	179	22,19		1.046,56D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	149	105,60		1.152,16D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	179	11,73		1.163,89D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	179	8,80		1.172,69D
28/02/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	149	105,60		1.278,29D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	179	11,73		1.290,02D
28/02/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	179	8,80		1.298,82D
		Total da conta:	719,34	0,00	
Conta:	2167 - 3.04.07.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	150		15,60	15,60C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	150		33,28	48,88C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	150		13,20	62,08C
28/02/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	150		13,20	75,28C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2020.	150	15,60		59,68C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2020.	150	33,28		26,40C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	150	13,20		13,20C
28/02/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	150	13,20		0,00
		Total da conta:	75,28	75,28	
Conta:	2169 - 3.04.07.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				72,44D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2020.	152	15,60		88,04D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	179	1,74		89,78D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	179	1,30		91,08D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2020.	152	33,28		124,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2169 - 3.04.07.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	179	3,70		128,06D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	179	2,78		130,84D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	152	13,20		144,04D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	179	1,46		145,50D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	179	1,10		146,60D
28/02/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	152	13,20		159,80D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	179	1,46		161,26D
28/02/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	179	1,10		162,36D
		Total da conta:	89,92	0,00	
Conta:	2171 - 3.04.07.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.921,80D
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	141		502,23	4.419,57D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	4.245,57D
28/02/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	141		831,78	3.413,79D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	3.239,79D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	3.065,79D
28/02/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	141		174,00	2.891,79D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/ 2020.	141	1.560,00		4.451,79D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		4.625,79D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2020.	141	3.878,00		8.503,79D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		8.677,79D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	141	1.870,00		10.547,79D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		10.721,79D
28/02/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	141	1.320,00		12.041,79D
28/02/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2020.	141	174,00		12.215,79D
		Total da conta:	9.324,00	2.030,01	
Conta:	2173 - 3.04.07.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2173 - 3.04.07.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
06/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.706.477 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00936527.	450	702,00		702,00D
		Total da conta:	702,00	0,00	
Conta:	2222 - 3.04.07.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				223,59D
10/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.726.972 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 01/12/2019 A 15/01/2020).	450	235,11		458,70D
		Total da conta:	235,11	0,00	
Conta:	2223 - 3.04.07.02.02.03.00002	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				596,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2241 - 3.04.07.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 28/01/2020.	1105	10,45		10,45D
		Total da conta:	10,45	0,00	