RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				48,81D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ADRIELI FERNANDA OLIVEIRA DIAS.	1118	20,00		68,81D
06/03/2020	COMPRA DE 4 LITROS DE REGENTE PARA FORMIGAS.	1764		20,00	48,81D
11/03/2020	CHEQUE EMITIDO Nº 2.579 - TROCO DO ALMOÇO.	450	2.000,00		2.048,81D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	50,00		2.098,81D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		2.108,81D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		2.118,81D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		2.128,81D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		2.138,81D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	10,00		2.148,81D
15/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - CARLOS ALBERTO DE MATOS.	1118	10,00		2.158,81D
16/03/2020	VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO - PORCO NO ROLETE.	1818	3.203,28		5.362,09D
16/03/2020	PAGTO. REF. COMPRA DE 10 BANDEJAS DE ISOPOR PARA SALADAS PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	1884		20,00	5.342,09D
17/03/2020	PAGTO. POLIGU FESTA - NOTA DE LOCAÇÃO Nº 204 - ALUGUEL DE 100 JOGOS DE MESAS QUADRADA E CADEIRAS E 100 TOALHAS DE TECIDO PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	1887		600,00	4.742,09D
18/03/2020	PAGTO. MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS 02520450339 ME (MARIO CELULARES) - CUPOM Nº 0145 - MANUTENÇÃO DE CELULAR.	1758		110,00	4.632,09D
20/03/2020	PAGAMENTO CONVENIÊNCIA NOVO POSTO EIRELI - ME - NF-e: 000.000.098 - BEBIDAS PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	1887		2.583,28	2.048,81D
		Total da conta:	5.333,28	3.333,28	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2			
	SALDO ANTERIOR				1,00D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES.	1118	200,00		201,00D
09/03/2020	DOCUMENTO Nº 20320 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	1790		54,95	146,05D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ÁUREO GERALDO FALEIROS FILHO.	1118	50,00		196,05D
		Total da conta:	250,00	54,95	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4			
	SALDO ANTERIOR				69.438,08D
02/03/2020	ESTORNO REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE NO DIA 28/02/2020.	1726	15,00		69.453,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	1118	10,00		69.463,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - ELISA GARCIA MALTA.	1118	10,00		69.473,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA.	1118	30,00		69.503,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - ALESSANDRA CAROLINE ROCHA.	1118	20,00		69.523,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	1118	30,00		69.553,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ANTENOR PINTON.	1118	10,00		69.563,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118	100,00		69.663,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - CARLOS A. DOS REIS.	1118	30,00		69.693,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - DILCINEY MARANHA.	1118	100,00		69.793,08D

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			
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - DOMINGOS DONADELI.	1118	30,00		69.823,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118	50,00		69.873,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118	20,00		69.893,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118	30,00		69.923,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ROBERTO GRANERO.	1118	50,00		69.973,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118	15,00		69.988,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118	50,00		70.038,08D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MILTON BELIZÁRIO.	1118	200,00		70.238,08D
02/03/2020	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS.	1790		20,00	70.218,08D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	250,00		70.468,08D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/11 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS.	1118	30,00		70.498,08D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		70.508,08D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		70.518,08D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - LUCIA HELENA DA SILVA.	1118	10,00		70.528,08D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		70.548,08D
03/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.847.860 - BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - NFS-e: 4546 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (BARATAS DE ESGOTO, FORMIGAS DOMÉSTICAS, ESCORPIÕES E RATOS).	1749		300,00	70.248,08D
03/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.847.861 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 202000000003798 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. FEVEREIRO/2020).	1749		195,00	70.053,08D
04/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	816,66		70.869,74D
04/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		70.889,74D
04/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	20,00		70.909,74D
04/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		70.929,74D
04/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		70.979,74D
04/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RENATA ENGLER LEMOS.	1118	50,00		71.029,74D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	320,00		71.349,74D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		71.369,74D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		71.389,74D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS.	1118	20,00		71.409,74D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - BÁRBARA FARCHI DA SILVA.	1118	30,00		71.439,74D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		71.489,74D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		71.514,74D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - VALDETE DALVA ALVES SILVA.	1118	20,00		71.534,74D

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			
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - WEBER MARCOS CAZON.	1118	20,00		71.554,74D
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 02/04.	1770		301,07	71.253,67D
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.860.935 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076741.	2058		175,50	71.078,17D
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.860.936 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076590.	2091		175,50	70.902,67D
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.860.937 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076591.	1746		351,00	70.551,67D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ASTRIEL ADRIANO SILVA.	1118	30,00		70.581,67D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - EDIANE LUCIA PAULA SILVA.	1118	20,00		70.601,67D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - EDIANE LUCIA PAULA SILVA.	1118	20,00		70.621,67D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - KATHREIN SHIRLY VALIM DOCEMA.	1118	30,00		70.651,67D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS.	1118	20,00		70.671,67D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118	30,00		70.701,67D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118	10,00		70.711,67D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RAFAELA GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		70.731,67D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118	40,00		70.771,67D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	149		886,86	69.884,81D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	149		132,09	69.752,72D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	149		105,60	69.647,12D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	149		715,01	68.932,11D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	149		982,24	67.949,87D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	149		813,80	67.136,07D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	149		602,24	66.533,83D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	149		187,15	66.346,68D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.342 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE MARÇO/2020 - NFS-e: 201900000001497.	1895		220,00	66.126,68D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.344 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME - NF-e: 000.012.076.	1764		430,28	65.696,40D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.345 - PAGAMENTO SILVANA FERREIRA NODA - ME - NF-e: 000. 000.058.	2206		3,99	65.692,41D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.353 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	1852		400,00	65.292,41D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.354 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - ÉSDRAS CRISTIANO OLIVEIRA NAVES.	1852		400,00	64.892,41D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.356 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - JOÃO OTÁVIO GRACIANO DE PAULA.	1852		400,00	64.492,41D
06/03/2020	TED INTERNET.	1790		48,00	64.444,41D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.347 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.467,75	62.976,66D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.348 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	141		1.214,40	61.762,26D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.349 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	141		876,57	60.885,69D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.350 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - REJANE FACHO MAGALHÃES.	141		1.214,40	59.671,29D

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			
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.351 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		1.214,40	58.456,89D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.352 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		1.861,64	56.595,25D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.357 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 02/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		219,30	56.375,95D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.358 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2020 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		75,84	56.300,11D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.359 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2020 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		75,84	56.224,27D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.346 - PG. GRÁFICA PATROCÍNIO LTDA - ME - NFS-e: 1475 - RIFA SOLIDÁRIA (MOTO).	2253		250,00	55.974,27D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.340 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 160207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	2221		296,59	55.677,68D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.340 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 160207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	2213		150,85	55.526,83D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.343 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1417808.	2221		37,64	55.489,19D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.341 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 16/01/2020 A 17/02/2020).	2220		237,06	55.252,13D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.341 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 16/01/2020 A 17/02/2020).	2218		51,33	55.200,80D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.341 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 16/01/2020 A 17/02/2020).	2222		153,52	55.047,28D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.341 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 16/01/2020 A 17/02/2020).	2206		123,64	54.923,64D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.341 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 16/01/2020 A 17/02/2020).	2212		530,40	54.393,24D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.341 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 16/01/2020 A 17/02/2020).	2210		30,74	54.362,50D
09/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	1824	16,49		54.378,99D
09/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	1824	482,50		54.861,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	1118	1.660,00		56.521,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118	250,00		56.771,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	1.700,00		58.471,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	50,00		58.521,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - FÁBIO LEANDRO.	1118	10,00		58.531,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		58.551,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		58.751,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		59.051,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		59.066,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ANDRÉ LUIS COSTA PEREIRA.	1118	10,00		59.076,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - CRISTINA MACHADO.	1118	20,00		59.096,49D

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			
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		59.126,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA.	1118	15,00		59.141,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA.	1118	10,00		59.151,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI.	1118	50,00		59.201,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118	10,00		59.211,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		59.231,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		59.261,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - VANDERLI DONIZETE FALCUCCI.	1118	20,00		59.281,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/03 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118	500,00		59.781,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		59.801,49D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO.	1118	20,00		59.821,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS.	1118	60,00		59.881,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE.	1118	100,00		59.981,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA.	1118	300,00		60.281,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	105,00		60.386,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	460,00		60.846,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DROGA FARMA.	1118	1.150,00		61.996,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118	450,00		62.446,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	2.100,00		64.546,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	200,00		64.746,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ANA LUISA BOTTO.	1118	750,00		65.496,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	1118	1.510,00		67.006,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	1118	300,00		67.306,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1118	150,00		67.456,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/10 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		67.636,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		67.656,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ELIANE CRISTINA PEREIRA.	1118	15,00		67.671,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118	30,00		67.701,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1118	20,00		67.721,49D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1118	10,00		67.731,49D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	100,00		67.831,49D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JORGE LUIS DA SILVA.	1118	1.400,00		69.231,49D

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			
11/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118	100,00		69.331,49D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	1118	180,00		69.511,49D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.	1118	20,00		69.531,49D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - DANIEL TALAMONI CHISPERIM.	1118	20,00		69.551,49D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA.	1118	20,00		69.571,49D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RENATO FALEIROS.	1118	20,00		69.591,49D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - TAIS MARIA HELLU FALEIROS.	1118	30,00		69.621,49D
11/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.901.002 - PAGTO. LEVI NOVATO FALEIROS 32785192800 ME - NFS- e: 38 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO E DESIGN REF. A PRESTAÇÃO DE 40 DIAS TRABALHADOS.	1749		633,33	68.988,16D
11/03/2020	TED INTERNET.	1790		6,00	68.982,16D
11/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RDC - LONGO PÓS CDI.	2243		17.500,00	51.482,16D
11/03/2020	CHEQUE EMITIDO Nº 2.579 - TROCO DO ALMOÇO.	7		2.000,00	49.482,16D
12/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	1824	577,80		50.059,96D
12/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118	260,00		50.319,96D
12/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118	10,00		50.329,96D
12/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SEBASTIÃO MESSIAS DE ANDRADE.	1118	10,00		50.339,96D
12/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	1118	200,00		50.539,96D
13/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - INGRESSOS DO ALMOÇO.	1818	57,39		50.597,35D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ARNALDO JOSÉ CORREIA.	1118	20,00		50.617,35D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	10,00		50.627,35D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JOSÉ MAURO ESTEVAN.	1118	20,00		50.647,35D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - PEDRO PEREIRA CARDOSO.	1118	20,00		50.667,35D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE).	1118	60,00		50.727,35D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 11/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE).	1118	43,00		50.770,35D
16/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO.	1818	128,91		50.899,26D
16/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO) - VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO.	1818	102,21		51.001,47D
16/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO.	1818	375,89		51.377,36D
16/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (SICOOB PAY) - VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO.	1818	254,50		51.631,86D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA.	1118	50,00		51.681,86D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/10 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		52.181,86D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA.	1118	10,00		52.191,86D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - DAVID RODRIGUES VIEIRA FALEIROS.	1118	10,00		52.201,86D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - HÉLIO MARQUES DA SILVA.	1118	20,00		52.221,86D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES.	1118	30,00		52.251,86D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - REGINALDO MACHELA GARCIA.	1118	10,00		52.261,86D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - CLEUSA MARIA P. BELOTI.	1118	10,00		52.271,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4			
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE - RENATO PEREIRA.	1118	575,00		52.846,86D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP.	1118	60,00		52.906,86D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	3.550,00		56.456,86D
16/03/2020	TRANSFERÊNCIA - PG. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 02/06.	1770		292,20	56.164,66D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.383 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 02/2020.	1771		64,99	56.099,67D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.384 - PG. NOTA PROMISSÓRIA - Nº DOCUMENTO: L196 - APAE BRODOWSKI - PARCELA: 06/10.	1877		500,00	55.599,67D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.385 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.090 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	2220		33,91	55.565,76D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.385 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.090 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	2212		33,93	55.531,83D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.385 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.090 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	2222		51,67	55.480,16D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.386 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 02/2020) - NFS-e: 518.	1749		1.962,72	53.517,44D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.388 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.372.	1765		389,45	53.127,99D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.389 - PAGTO. DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA ME - NF-e: 000.003.312.	1768		122,10	53.005,89D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.390 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.083. 167.	1764		98,90	52.906,99D
16/03/2020	TED INTERNET.	1790		6,00	52.900,99D
16/03/2020	DÉBITO TAXA DE DESCONTO SICOOB PAY.	1790		1,52	52.899,47D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.389 - PAGTO. MULTA E JUROS DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA ME - NF-e: 000. 003.312.	1788		1,75	52.897,72D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.390 - PG. MULTA E JUROS ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.083.167.	1788		1,24	52.896,48D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.387 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 7000914 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 03/2020.	2205		818,09	52.078,39D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.387 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 7000914 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 03/2020.	2213		212,62	51.865,77D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.387 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 7000914 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 03/2020.	2221		328,32	51.537,45D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	40,00		51.577,45D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ÉLCIO ANTÔNIO ROCHA.	1118	10,00		51.587,45D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118	20,00		51.607,45D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA.	1118	70,00		51.677,45D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JOÃO FAUSTO GOMES FILHA.	1118	10,00		51.687,45D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		51.707,45D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI.	1118	10,00		51.717,45D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 11/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	1118	400,00		52.117,45D
18/03/2020	DOCUMENTO Nº 144.300.309 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1822	2.083,89		54.201,34D

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			
18/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - WELLINTON DONIZETE DOS SANTOS.	1118	20,00		54.221,34D
18/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - WELLINTON DONIZETE DOS SANTOS.	1118	20,00		54.241,34D
18/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118	20,00		54.261,34D
18/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.941.755 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 02/2020.	1771		113,97	54.147,37D
18/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.941.757 - PG. AVANTE FRANCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS EIRELI EPP - NF-e: 000.027. 493.	1884		100,00	54.047,37D
18/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.941.758 - PAGTO. DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA ME - NF-e: 000.003.327 - CARNAVAL.	1749		190,60	53.856,77D
18/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.941.759 - PAGTO. FRIGORÍFICO CALIFÓRNIA DE CRISTAIS PAULISTA EIRELI - NF-e: 000.085.236.	1855		1.818,00	52.038,77D
18/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.941.757 - PG. MULTA E JUROS AVANTE FRANCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS EIRELI EPP - NF-e: 000.027.493.	1788		0,66	52.038,11D
19/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/10 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	1118	150,00		52.188,11D
19/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.944.774 - PAGTO. SERVKLIN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME - NF-e: 000.005.331.	1763		225,00	51.963,11D
20/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	1824	86,85		52.049,96D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - ELISA GARCIA MALTA.	1118	10,00		52.059,96D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		52.109,96D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		52.139,96D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		52.149,96D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA.	1118	20,00		52.169,96D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		52.199,96D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/11 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	280,00		52.479,96D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.084 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.770.	1760		220,00	52.259,96D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.086 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.012.166 - BOTIJÃO DE GÁS P13.	1761		75,00	52.184,96D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.087 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.007.776.	1751		101,46	52.083,50D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.088 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.083. 515.	1764		153,40	51.930,10D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.089 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.007.860.	1751		307,97	51.622,13D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.091 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME - NF-e: 000.012.171.	1883		137,28	51.484,85D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.092 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.007.779.	1751		697,75	50.787,10D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.097 - PAGTO. SACOFRAN COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI EPP - NF-e: 000.021.127.	1884		77,07	50.710,03D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.098 - PAGTO. TEREZINHA ALMERI PEREIRA DE MIRANDA ME - NF-e: 000.000.027.	1855		1.424,70	49.285,33D
20/03/2020	TED INTERNET.	1790		6,00	49.279,33D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	152		110,86	49.168,47D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	152		16,51	49.151,96D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	152		13,20	49.138,76D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	152		89,38	49.049,38D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	152		122,78	48.926,60D

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			
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	152		101,73	48.824,87D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	152		75,28	48.749,59D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	152		23,38	48.726,21D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	150		964,40	47.761,81D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	150		132,09	47.629,72D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	150		105,60	47.524,12D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	150		860,61	46.663,51D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	150		1.148,60	45.514,91D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	150		1.105,49	44.409,42D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	150		604,84	43.804,58D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	150		138,42	43.666,16D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.096 - PG. IRRF REF. 02/2020.	151		89,49	43.576,67D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.090 - PAGTO. SANTA AMÉLIA COMÉRCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME - NF-e: 000.003.131.	1768		76,20	43.500,47D
23/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	816,66		44.317,13D
23/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR.	1118	30,00		44.347,13D
23/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		44.367,13D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.969.940 - PAGTO. LUZIA ALEXANDRA DA SILVA REF. PALESTRA.	1127		240,00	44.127,13D
23/03/2020	TED INTERNET.	1790		24,00	44.103,13D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.965.587 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.017,39	43.085,74D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.965.588 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	141		814,00	42.271,74D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.965.589 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	141		653,98	41.617,76D
24/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		41.637,76D
24/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		41.657,76D
25/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RAQUEL APARECIDA SILVA.	1118	15,00		41.672,76D
25/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.979.861 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. MARÇO/ 2020.	1766		108,00	41.564,76D
26/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1118	30,00		41.594,76D
26/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1118	30,00		41.624,76D
27/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		41.654,76D
27/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.993.441 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - ANUIDADE DE 2020.	1767		293,48	41.361,28D
27/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.993.442 - 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: 02053692 - COMPETÊNCIA: 03/2020.	1895		106,92	41.254,36D
30/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118	20,00		41.274,36D
30/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	1118	20,00		41.294,36D
31/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	1118	10,00		41.304,36D
31/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO.	1118	20,00		41.324,36D
31/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	1118	100,00		41.424,36D
31/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	1118	100,00		41.524,36D
31/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - LUCILENE DE FÁTIMA CARVALHO.	1118	10,00		41.534,36D
		Total da conta:	29.767,75	57.671,47	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5			
	SALDO ANTERIOR				27.428,11D
09/03/2020	JUROS - SELIC	1726	55,40		27.483,51D
09/03/2020	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1789		12,47	27.471,04D
		Total da conta:	55,40	12,47	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2			
	SALDO ANTERIOR				37.359,90D
31/03/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1726	4,99		37.364,89D
		Total da conta:	4,99	0,00	
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 4			
	SALDO ANTERIOR				13.787,47D
02/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,84		13.789,31D
03/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.791,16D
04/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.793,01D
05/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.794,86D
06/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,84		13.796,70D
09/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.798,55D
10/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.800,40D
11/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.802,25D
12/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.804,10D
13/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.805,95D
16/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,84		13.807,79D
17/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.809,64D
18/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.811,49D
19/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		13.813,34D
20/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.814,97D
23/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,64		13.816,61D
24/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.818,24D
25/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.819,87D
26/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.821,50D
27/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.823,13D
30/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,64		13.824,77D
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.826,40D
		Total da conta:	38,93	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				30.445,63D
02/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,94		30.449,57D
03/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.453,50D
04/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.457,43D
05/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.461,36D
06/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.465,29D
09/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,94		30.469,23D
10/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.473,16D
11/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,94		30.477,10D
12/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.481,03D
13/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.484,96D
16/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,94		30.488,90D
17/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,94		30.492,84D
18/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,93		30.496,77D
19/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,94		30.500,71D
20/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,47		30.504,18D
23/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,47		30.507,65D
24/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.511,13D
25/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,47		30.514,60D
26/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,47		30.518,07D
27/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,47		30.521,54D
30/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.525,02D
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,47		30.528,49D
		Total da conta:	82,86	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2243 - 1.01.01.02.01.02.00010	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RDC - LONGO PÓS CDI.	450	17.500,00		17.500,00D
12/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,68		17.502,68D
13/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,69		17.505,37D
16/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,68		17.508,05D
17/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,68		17.510,73D
18/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,69		17.513,42D
19/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,68		17.516,10D
20/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.518,47D
23/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.520,84D
24/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.523,21D
25/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,36		17.525,57D
26/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.527,94D
27/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.530,31D
30/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.532,68D
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.535,05D
		Total da conta:	17.535,05	0,00	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.501 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076692.	1991		1.053,00	1.053,00C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		699,08	1.752,08C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.495,27	4.247,35C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	141		932,88	5.180,23C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		1.068,69	6.248,92C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		2.227,20	8.476,12C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.753,13	10.229,25C
16/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 2ª PARCELA.	1209	49.254,76		39.025,51D
16/03/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		49.254,76	10.229,25C
23/03/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	15.721,70		5.492,45D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		570,55	4.921,90D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	141		625,30	4.296,60D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.301 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		1.572,62	2.723,98D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.302 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		1.151,36	1.572,62D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.303 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.572,62	0,00
		Total da conta:	64.976,46	64.976,46	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9			
	SALDO ANTERIOR				7.356,19D
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.501 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076552.	2025		526,50	6.829,69D
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 172.	1197	11.583,33		18.413,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9			
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.601 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 02/2020 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		673,92	17.739,10D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		2.730,80	15.008,30D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.833,37	12.174,93D
11/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		2.677,38	9.497,55D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.301 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		1.922,65	7.574,90D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		1.883,46	5.691,44D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.302 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.000,51	3.690,93D
		Total da conta:	11.583,33	15.248,59	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BB - C/C: 5806-8			
	SALDO ANTERIOR				5.389,55D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X			
	SALDO ANTERIOR				4.414,55D
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.501 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076522.	2173		702,00	3.712,55D
06/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/03/2020.	2241		10,45	3.702,10D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.590,65	1.111,45D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		932,97	178,48D
11/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.	1199	4.425,00		4.603,48D
23/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 23/03/2020.	2241		10,45	4.593,03D
23/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 23/03/2020.	2241		10,45	4.582,58D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.301 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		962,00	3.620,58D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.302 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		814,00	2.806,58D
		Total da conta:	4.425,00	6.032,97	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BB - C/C: 37.947-6			
	SALDO ANTERIOR				8.986,48D
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.501 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076485.	1958		526,50	8.459,98D
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 171.	1202	9.213,61		17.673,59D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		638,51	17.035,08D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		2.159,42	14.875,66D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.476,40	13.399,26D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		2.348,23	11.051,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BB - C/C: 37.947-6			
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		493,83	10.557,20D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		1.710,64	8.846,56D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.151,36	7.695,20D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.301 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIA LUCIA DA PENHA SILVA.	141		1.890,92	5.804,28D
		Total da conta:	9.213,61	12.395,81	
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.201 - PAGTO. S. V. GIGA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA ME - NF-e: 000.001.551.	2137		111,94	111,94C
02/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 02/03/2020.	2229		10,45	122,39C
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.501 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076521.	2124		1.053,00	1.175,39C
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 170.	1183	19.666,66		18.491,27D
06/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/03/2020.	2229		10,45	18.480,82D
06/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/03/2020.	2229		10,45	18.470,37D
06/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/03/2020.	2229		10,45	18.459,92D
06/03/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		10.892,20	7.567,72D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	141		1.306,23	6.261,49D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.647,79	4.613,70D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	141		1.883,01	2.730,69D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.137,90	1.592,79D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.291,87	300,92D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - SILVIO FALEIROS.	141		1.476,31	1.175,39C
11/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 93 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2142		1.400,00	2.575,39C
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 31.601 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.008. 159.	2142		57,14	2.632,53C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.001 - PG. V. M. PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME - NFS- e: 49.	2134		50,00	2.682,53C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.002 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME - NF-e: 000.012.170.	2140		419,69	3.102,22C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.003 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.007.778.	2130		432,59	3.534,81C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.004 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.002.065.	2132		1.248,42	4.783,23C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.005 - PG. SAMUEL CINTRA SALOMÃO 35723295829 ME - NFS-e: 74 - SERVIÇO REALIZADO EM UM PURIFICADOR DE ÁGUA ESMALTEC - PATRIMÔNIO: 0132.	2134		160,00	4.943,23C
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 20/03/2020.	2229		10,45	4.953,68C
23/03/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	9.792,65		4.838,97D
23/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 23/03/2020.	2229		10,45	4.828,52D
23/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 23/03/2020.	2229		10,45	4.818,07D

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			
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - LÍVIA COSTA PIANTINO.	141		923,56	3.894,51D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	141		1.289,68	2.604,83D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.301 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.615,64	989,19D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.302 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SILVIO FALEIROS.	141		989,19	0,00
		Total da conta:	29.459,31	29.459,31	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0			
	SALDO ANTERIOR				46.445,12D
16/03/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451	49.254,76		95.699,88D
23/03/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		15.721,70	79.978,18D
31/03/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1971	66,07		80.044,25D
		Total da conta:	49.320,83	15.721,70	
Conta:	1263 - 1.01.01.02.02.02.00012	APLIC. BB - C/C: 38.579-4			
	SALDO ANTERIOR				7.564,78D
31/03/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1938	12,29		7.577,07D
		Total da conta:	12,29	0,00	
Conta:	1264 - 1.01.01.02.02.02.00013	APLIC. BB - C/C: 38.580-8			
	SALDO ANTERIOR				43.255,95D
31/03/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2104	70,27		43.326,22D
		Total da conta:	70,27	0,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.02.02.00014	APLIC. BB - C/C: 36095-3			
	SALDO ANTERIOR				12.884,13D
06/03/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	10.892,20		23.776,33D
23/03/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		9.792,65	13.983,68D
31/03/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2104	18,27		14.001,95D
		Total da conta:	10.910,47	9.792,65	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				7.933,00D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA (12/12).	1805	300,00		8.233,00D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (08/12).	1806	60,00		8.293,00D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE (07/12).	1806	100,00		8.393,00D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (08/12).	1806	300,00		8.693,00D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1824	816,66		9.509,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AGENOR GADO.	1824	250,00		9.759,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	1824	1.660,00		11.419,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1824	250,00		11.669,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1824	1.700,00		13.369,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1824	105,00		13.474,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1824	460,00		13.934,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1824	100,00		14.034,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DROGA FARMA.	1824	1.150,00		15.184,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1824	450,00		15.634,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1824	2.100,00		17.734,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	1824	1.400,00		19.134,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1824	200,00		19.334,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIE GARCIA CARVALHO.	1824	100,00		19.434,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1824	260,00		19.694,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANA LUISA BOTTO.	1824	750,00		20.444,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	1824	1.510,00		21.954,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	1824	300,00		22.254,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1824	150,00		22.404,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	1824	180,00		22.584,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1824	320,00		22.904,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1824	50,00		22.954,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1824	40,00		22.994,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS (03/11).	1805	30,00		23.024,66D
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2020 - FÁBIO LEANDRO.	1805	10,00		23.034,66D
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	1805	10,00		23.044,66D
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	1805	20,00		23.064,66D
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - CARLOS ALBERTO DE MATOS.	1805	10,00		23.074,66D
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ÁUREO GERALDO FALEIROS FILHO.	1805	50,00		23.124,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ELISA GARCIA MALTA.	1805	10,00		23.134,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA.	1805	30,00		23.164,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ALESSANDRA CAROLINE ROCHA.	1805	20,00		23.184,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI (01/05).	1805	30,00		23.214,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CELSO VICENTE COSTA (01/04).	1805	10,00		23.224,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL CAMPOS (01/04).	1805	10,00		23.234,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCIA HELENA DA SILVA.	1805	10,00		23.244,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO (01/04).	1805	20,00		23.264,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE (01/04).	1805	20,00		23.284,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA (01/04).	1805	20,00		23.304,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA DAS DORES COSTA (01/04).	1805	20,00		23.324,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAFAEL KOITI KANAZAWA (01/04).	1805	50,00		23.374,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RENATA ENGLER LEMOS (01/04).	1805	50,00		23.424,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA (01/04).	1805	20,00		23.444,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO (01/04).	1805	20,00		23.464,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS (01/ 04).	1805	20,00		23.484,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BÁRBARA FARCHI DA SILVA (01/04).	1805	30,00		23.514,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - KELLY CRISTINA FALEIROS (01/04).	1805	50,00		23.564,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS (01/04).	1805	25,00		23.589,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VALDETE DALVA ALVES SILVA (01/04).	1805	20,00		23.609,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - WEBER MARCOS CAZON (01/04).	1805	20,00		23.629,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASTRIEL ADRIANO SILVA (01/04).	1805	30,00		23.659,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDIANE LUCIA PAULA SILVA.	1805	20,00		23.679,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - KATHREIN SHIRLY VALIM DOCEMA (01/04).	1805	30,00		23.709,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS (01/04).	1805	20,00		23.729,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO (01/04).	1805	30,00		23.759,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE (01/04).	1805	10,00		23.769,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS (01/04).	1805	15,00		23.784,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANDRÉ LUIS COSTA PEREIRA (01/04).	1805	10,00		23.794,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CRISTINA MACHADO (01/04).	1805	20,00		23.814,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GLAUCIA DE OLIVEIRA (01/04).	1805	30,00		23.844,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA (01/04).	1805	15,00		23.859,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA (01/04).	1805	10,00		23.869,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI (01/04).	1805	50,00		23.919,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1805	10,00		23.929,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO (01/04).	1805	20,00		23.949,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES (01/04).	1805	30,00		23.979,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VANDERLI DONIZETE FALCUCCI (01/04).	1805	20,00		23.999,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1824	500,00		24.499,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO (01/04).	1805	20,00		24.519,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO (01/10).	1806	500,00		25.019,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO (01/10).	1806	180,00		25.199,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDNA PEDROSO COMODARO (01/04).	1805	20,00		25.219,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ELIANE CRISTINA PEREIRA (01/04).	1805	15,00		25.234,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (01/04).	1805	30,00		25.264,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI (01/04).	1805	20,00		25.284,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA (01/ 04).	1805	10,00		25.294,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (01/04).	1805	20,00		25.314,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL TALAMONI CHISPERIM (01/04).	1805	20,00		25.334,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA (01/04).	1805	20,00		25.354,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RENATO FALEIROS (01/04).	1805	20,00		25.374,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TAIS MARIA HELLU FALEIROS.	1805	30,00		25.404,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI (01/04).	1805	10,00		25.414,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SEBASTIÃO MESSIAS DE ANDRADE (01/04).	1805	10,00		25.424,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ARNALDO JOSÉ CORREIA (01/04).	1805	20,00		25.444,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO (01/04).	1805	10,00		25.454,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOSÉ MAURO ESTEVAN (01/04).	1805	20,00		25.474,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - PEDRO PEREIRA CARDOSO (01/04).	1805	20,00		25.494,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA (01/04).	1805	10,00		25.504,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DAVID RODRIGUES VIEIRA FALEIROS (01/04).	1805	10,00		25.514,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - HÉLIO MARQUES DA SILVA (01/04).	1805	20,00		25.534,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES (01/04).	1805	30,00		25.564,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - REGINALDO MACHELA GARCIA (01/04).	1805	10,00		25.574,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ÉLCIO ANTÔNIO ROCHA (01/04).	1805	10,00		25.584,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE (01/04).	1805	20,00		25.604,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA (01/04).	1805	70,00		25.674,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOÃO FAUSTO GOMES FILHA (01/04).	1805	10,00		25.684,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOSÉ GERALDO LINO (01/04).	1805	20,00		25.704,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI (01/04).	1805	10,00		25.714,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - WELLINTON DONIZETE DOS SANTOS.	1805	20,00		25.734,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME (01/10).	1806	150,00		25.884,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA (01/04).	1806	50,00		25.934,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (01/04).	1805	30,00		25.964,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO (01/04).	1805	10,00		25.974,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA (01/04).	1805	20,00		25.994,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA (01/04).	1805	30,00		26.024,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR (01/04).	1805	30,00		26.054,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA (01/04).	1805	20,00		26.074,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1805	20,00		26.094,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAQUEL APARECIDA SILVA (01/04).	1805	15,00		26.109,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1805	30,00		26.139,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI (01/04).	1805	30,00		26.169,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS (01/04).	1805	20,00		26.189,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA (03/04).	1805	100,00		26.289,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCILENE DE FÁTIMA CARVALHO (01/04).	1805	10,00		26.299,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GABRIELY ANIZIA OLIVEIRA SILVA.	1805	20,00		26.319,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TONI RAMOS FERREIRA.	1805	30,00		26.349,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADRIELI FERNANDA OLIVEIRA DIAS (01/04).	1805	20,00		26.369,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	1805	10,00		26.379,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES (01/04).	1805	10,00		26.389,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES (01/04).	1805	20,00		26.409,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JUCIMARA APARECIDA CLAUDINO (01/04).	1805	20,00		26.429,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL PEREIRA DA SILVA (01/04).	1805	10,00		26.439,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 DOACOES A RECEBER				
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (12/12).	1806	60,00		26.499,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (12/12).	1805	80,00		26.579,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA (11/12).	1806	400,00		26.979,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (10/12).	1805	200,00		27.179,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO FREITAS SOUZA (09/12).	1805	60,00		27.239,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (09/12).	1806	60,00		27.299,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO (09/12).	1806	60,00		27.359,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (08/12).	1806	60,00		27.419,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (09/11).	1806	60,00		27.479,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (09/12).	1806	60,00		27.539,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (09/12).	1805	60,00		27.599,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (10/12).	1805	60,00		27.659,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA (07/12).	1806	60,00		27.719,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (12/ 12).	1805	60,00		27.779,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIA ALVES SICARONI.	1824	350,00		28.129,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	1824	108,00		28.237,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1824	150,00		28.387,66D
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1805	20,00		28.407,66D
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1805	20,00		28.427,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1824	40,00		28.467,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1824	40,00		28.507,66D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1824	816,66		29.324,32D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO (02/04).	1805	20,00		29.344,32D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CLEUSA MARIA P. BELOTI.	1805	10,00		29.354,32D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS (02/04).	1805	20,00		29.374,32D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1824	3.550,00		32.924,32D
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - VALDECI BERNADINELI.	1805	20,00		32.944,32D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	1824	100,00		33.044,32D
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA (02/11).	1806	280,00		33.324,32D
01/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - FERNANDA ROSA DA SILVA.	1805	20,00		33.344,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1806	200,00		33.544,32D
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (03/12).	1805	20,00		33.564,32D
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1805	50,00		33.614,32D
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (03/12).	1805	50,00		33.664,32D
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (03/12).	1805	50,00		33.714,32D
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1805	300,00		34.014,32D
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1805	10,00		34.024,32D
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1805	100,00		34.124,32D
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	1805	30,00		34.154,32D
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1805	100,00		34.254,32D
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1805	30,00		34.284,32D
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1805	50,00		34.334,32D
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1805	20,00		34.354,32D
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1805	30,00		34.384,32D
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1805	50,00		34.434,32D
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1805	15,00		34.449,32D
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1805	50,00		34.499,32D
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1805	200,00		34.699,32D
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA (03/05).	1805	10,00		34.709,32D
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA (04/05).	1805	10,00		34.719,32D
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA (05/05).	1805	10,00		34.729,32D
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - OSMAR PATROCÍNIO (03/06).	1805	10,00		34.739,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	450		10,00	34.729,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - ELISA GARCIA MALTA.	450		10,00	34.719,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA.	450		30,00	34.689,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - ALESSANDRA CAROLINE ROCHA.	450		20,00	34.669,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	450		30,00	34.639,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ANTENOR PINTON.	450		10,00	34.629,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	450		100,00	34.529,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - CARLOS A. DOS REIS.	450		30,00	34.499,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - DILCINEY MARANHA.	450		100,00	34.399,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - DOMINGOS DONADELI.	450		30,00	34.369,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	450		50,00	34.319,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	450		20,00	34.299,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	450		30,00	34.269,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ROBERTO GRANERO.	450		50,00	34.219,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	450		15,00	34.204,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	450		50,00	34.154,32D
02/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MILTON BELIZÁRIO.	450		200,00	33.954,32D
03/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES (01/05).	1805	200,00		34.154,32D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		250,00	33.904,32D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/11 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS.	450		30,00	33.874,32D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES.	13		200,00	33.674,32D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	33.664,32D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	33.654,32D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - LUCIA HELENA DA SILVA.	450		10,00	33.644,32D
03/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	33.624,32D
04/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		816,66	32.807,66D
04/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE.	450		20,00	32.787,66D
04/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		20,00	32.767,66D
04/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	32.747,66D
04/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	32.697,66D
04/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RENATA ENGLER LEMOS.	450		50,00	32.647,66D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		320,00	32.327,66D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ADRIELI FERNANDA OLIVEIRA DIAS.	7		20,00	32.307,66D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	32.287,66D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	32.267,66D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS.	450		20,00	32.247,66D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - BÁRBARA FARCHI DA SILVA.	450		30,00	32.217,66D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	32.167,66D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	32.142,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - VALDETE DALVA ALVES SILVA.	450		20,00	32.122,66D
05/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - WEBER MARCOS CAZON.	450		20,00	32.102,66D
06/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (03/12).	1806	200,00		32.302,66D
06/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1824	40,00		32.342,66D
06/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LEISA MARIA GOULART GOMES (03/06).	1805	10,00		32.352,66D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ASTRIEL ADRIANO SILVA.	450		30,00	32.322,66D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - EDIANE LUCIA PAULA SILVA.	450		20,00	32.302,66D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - EDIANE LUCIA PAULA SILVA.	450		20,00	32.282,66D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - KATHREIN SHIRLY VALIM DOCEMA.	450		30,00	32.252,66D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS.	450		20,00	32.232,66D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	450		30,00	32.202,66D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	450		10,00	32.192,66D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RAFAELA GARCIA CARVALHO.	450		20,00	32.172,66D
06/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	450		40,00	32.132,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	450		1.660,00	30.472,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	450		250,00	30.222,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		1.700,00	28.522,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		50,00	28.472,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - FÁBIO LEANDRO.	450		10,00	28.462,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	28.442,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	28.242,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	27.942,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	27.927,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ANDRÉ LUIS COSTA PEREIRA.	450		10,00	27.917,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - CRISTINA MACHADO.	450		20,00	27.897,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	27.867,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA.	450		15,00	27.852,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA.	450		10,00	27.842,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI.	450		50,00	27.792,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	450		10,00	27.782,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	27.762,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	27.732,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - VANDERLI DONIZETE FALCUCCI.	450		20,00	27.712,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/03 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	450		500,00	27.212,66D
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	27.192,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
09/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO.	450		20,00	27.172,66D
10/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA (07/12).	1805	50,00		27.222,66D
10/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO ALMOÇO PORCO NO ROLETE - RENATO PEREIRA.	1818	575,00		27.797,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS.	450		60,00	27.737,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE.	450		100,00	27.637,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA.	450		300,00	27.337,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		105,00	27.232,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		460,00	26.772,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DROGA FARMA.	450		1.150,00	25.622,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	450		450,00	25.172,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		2.100,00	23.072,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		200,00	22.872,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ANA LUISA BOTTO.	450		750,00	22.122,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	450		1.510,00	20.612,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	450		300,00	20.312,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	450		150,00	20.162,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/10 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	19.982,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	19.962,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ELIANE CRISTINA PEREIRA.	450		15,00	19.947,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	450		30,00	19.917,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	450		20,00	19.897,66D
10/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	450		10,00	19.887,66D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		100,00	19.787,66D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JORGE LUIS DA SILVA.	450		1.400,00	18.387,66D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JULIE GARCIA CARVALHO.	450		100,00	18.287,66D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	450		180,00	18.107,66D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ÁUREO GERALDO FALEIROS FILHO.	13		50,00	18.057,66D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.	450		20,00	18.037,66D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - DANIEL TALAMONI CHISPERIM.	450		20,00	18.017,66D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA.	450		20,00	17.997,66D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RENATO FALEIROS.	450		20,00	17.977,66D
11/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - TAIS MARIA HELLU FALEIROS.	450		30,00	17.947,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
12/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	450		260,00	17.687,66D
12/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	450		10,00	17.677,66D
12/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SEBASTIÃO MESSIAS DE ANDRADE.	450		10,00	17.667,66D
12/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	450		200,00	17.467,66D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	7		50,00	17.417,66D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ARNALDO JOSÉ CORREIA.	450		20,00	17.397,66D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		10,00	17.387,66D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JOSÉ MAURO ESTEVAN.	450		20,00	17.367,66D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - PEDRO PEREIRA CARDOSO.	450		20,00	17.347,66D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	7		10,00	17.337,66D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	7		10,00	17.327,66D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/05 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	7		10,00	17.317,66D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/05 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	7		10,00	17.307,66D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 05/05 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA.	7		10,00	17.297,66D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 10/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE).	450		60,00	17.237,66D
13/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 11/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE).	450		43,00	17.194,66D
15/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2020 - CARLOS ALBERTO DE MATOS.	7		10,00	17.184,66D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA.	450		50,00	17.134,66D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/10 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	16.634,66D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA.	450		10,00	16.624,66D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - DAVID RODRIGUES VIEIRA FALEIROS.	450		10,00	16.614,66D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - HÉLIO MARQUES DA SILVA.	450		20,00	16.594,66D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES.	450		30,00	16.564,66D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - REGINALDO MACHELA GARCIA.	450		10,00	16.554,66D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - CLEUSA MARIA P. BELOTI.	450		10,00	16.544,66D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE - RENATO PEREIRA.	450		575,00	15.969,66D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 07/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP.	450		60,00	15.909,66D
16/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		3.550,00	12.359,66D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		40,00	12.319,66D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ÉLCIO ANTÔNIO ROCHA.	450		10,00	12.309,66D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	450		20,00	12.289,66D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA.	450		70,00	12.219,66D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JOÃO FAUSTO GOMES FILHA.	450		10,00	12.209,66D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	12.189,66D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI.	450		10,00	12.179,66D
17/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 11/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA.	450		400,00	11.779,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
18/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - WELLINTON DONIZETE DOS SANTOS.	450		20,00	11.759,66D
18/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - WELLINTON DONIZETE DOS SANTOS.	450		20,00	11.739,66D
18/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	450		20,00	11.719,66D
19/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/10 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	450		150,00	11.569,66D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - ELISA GARCIA MALTA.	450		10,00	11.559,66D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	11.509,66D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	11.479,66D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	11.469,66D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA.	450		20,00	11.449,66D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	11.419,66D
20/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/11 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		280,00	11.139,66D
23/03/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		816,66	10.323,00D
23/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR.	450		30,00	10.293,00D
23/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	10.273,00D
24/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI (03/06).	1805	30,00		10.303,00D
24/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	10.283,00D
24/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	10.263,00D
25/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - RAQUEL APARECIDA SILVA.	450		15,00	10.248,00D
26/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (12/12).	1805	50,00		10.298,00D
26/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	450		30,00	10.268,00D
26/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	450		30,00	10.238,00D
27/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	10.208,00D
30/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	450		20,00	10.188,00D
30/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS.	450		20,00	10.168,00D
31/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	450		10,00	10.158,00D
31/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO.	450		20,00	10.138,00D
31/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	450		100,00	10.038,00D
31/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA.	450		100,00	9.938,00D
31/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - LUCILENE DE FÁTIMA CARVALHO.	450		10,00	9.928,00D
		Total da conta:	27.961,32	25.966,32	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	141	97,24		97,24D
31/03/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141	48,62		145,86D
31/03/2020	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 03/2020.	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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1183 - 1.01.04.01.01.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
04/03/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 170.	2098	19.666,66		19.666,66D
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 170.	445		19.666,66	0,00
		Total da conta:	19.666,66	19.666,66	
Conta:	1202 - 1.01.04.01.02.01.00002	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 171.	1932	9.213,61		9.213,61D
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 171.	1149		9.213,61	0,00
		Total da conta:	9.213,61	9.213,61	
Conta:	1209 - 1.01.04.01.02.03.00001	SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2020	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 2ª PARCELA.	1965	49.254,76		49.254,76D
16/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/2016 - 2ª PARCELA.	451		49.254,76	0,00
		Total da conta:	49.254,76	49.254,76	
Conta:	1197 - 1.01.04.01.03.01.00003	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 172.	1999	11.583,33		11.583,33D
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 172.	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
02/03/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.	2147	4.425,00		4.425,00D
11/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR				55.489,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003 MICROCOMPUTADORES				
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004 APARELHOS DE TELECOMUNICACOES				
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998 (-) DEP. ACUMULADA				
	SALDO ANTERIOR				108.672,54C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	87 - 1.02.02.02.01.02.09999 (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				10.437,32C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	89 - 1.02.02.02.01.03.00001 MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR				52.284,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	90 - 1.02.02.02.01.03.00002 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR				9.934,02C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	92 - 1.02.02.02.01.04.00001 VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR				186.958,15D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	93 - 1.02.02.02.01.04.09999 (-) DEPRECIACAO VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR				49.388,92C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				45.292,01C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	445	1.306,23		43.985,78C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.647,79		42.337,99C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	445	1.883,01		40.454,98C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.137,90		39.317,08C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.291,87		38.025,21C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - SILVIO FALEIROS.	445	1.476,31		36.548,90C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1105	2.590,65		33.958,25C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1105	932,97		33.025,28C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	1149	638,51		32.386,77C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	2.159,42		30.227,35C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	1149	1.476,40		28.750,95C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	1149	2.348,23		26.402,72C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	699,08		25.703,64C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.495,27		23.208,37C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	451	932,88		22.275,49C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	451	1.068,69		21.206,80C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	2.227,20		18.979,60C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.753,13		17.226,47C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.601 - PAGAMENTO ADICIONAL DE FUNÇÃO REF. 02/2020 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	452	673,92		16.552,55C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	2.730,80		13.821,75C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.833,37		10.988,38C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.347 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	450	1.467,75		9.520,63C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.348 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450	1.214,40		8.306,23C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.349 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	450	876,57		7.429,66C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.350 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - REJANE FACHO MAGALHÃES.	450	1.214,40		6.215,26C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.351 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450	1.214,40		5.000,86C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.352 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - VÂNIA BORGES PINTO.	450	1.861,64		3.139,22C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.357 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO E BIÊNIO REF. 02/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	219,30		2.919,92C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.358 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2020 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	75,84		2.844,08C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.359 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 02/2020 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	75,84		2.768,24C
11/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	2.677,38		90,86C
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - LÍVIA COSTA PIANTINO.	445	923,56		832,70D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	445	1.289,68		2.122,38D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.301 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	1.615,64		3.738,02D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.302 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SILVIO FALEIROS.	445	989,19		4.727,21D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.301 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1105	962,00		5.689,21D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.302 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROSELI DE FIGUEIREDO.	1105	814,00		6.503,21D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	1149	493,83		6.997,04D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	1.710,64		8.707,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	1149	1.151,36		9.859,04D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.301 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIA LUCIA DA PENHA SILVA.	1149	1.890,92		11.749,96D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	570,55		12.320,51D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	451	625,30		12.945,81D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.301 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	1.572,62		14.518,43D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.302 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	451	1.151,36		15.669,79D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.303 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.572,62		17.242,41D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.301 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	1.922,65		19.165,06D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	1.883,46		21.048,52D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.302 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.000,51		23.049,03D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.965.587 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	450	1.017,39		24.066,42D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.965.588 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450	814,00		24.880,42D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.965.589 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	450	653,98		25.534,40D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1956		1.955,71	23.578,69D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1956		174,00	23.404,69D
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	190		1.117,55	22.287,14D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2020.	1956		2.163,75	20.123,39D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	1956		174,00	19.949,39D
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	190		1.236,41	18.712,98D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2020.	2023		2.200,54	16.512,44D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	2023		174,00	16.338,44D
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	190		1.257,45	15.080,99D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1989		772,01	14.308,98D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1989		174,00	14.134,98D
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	190		370,09	13.764,89D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2023		2.155,13	11.609,76D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2023		174,00	11.435,76D
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	190		1.231,49	10.204,27D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2089		1.155,82	9.048,45D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2089		174,00	8.874,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	190		660,47	8.213,98D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2023		2.293,45	5.920,53D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2023		174,00	5.746,53D
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	190		1.310,53	4.436,00D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1989		1.796,46	2.639,54D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1989		174,00	2.465,54D
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	190		1.026,55	1.438,99D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1989		1.796,46	357,47C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1989		174,00	531,47C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	190		1.026,55	1.558,02C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2020.	2171		1.092,00	2.650,02C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	2171		174,00	2.824,02C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	178		624,00	3.448,02C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2020.	2171		3.328,00	6.776,02C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	2171		174,00	6.950,02C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	2122		1.951,87	8.901,89C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	2122		174,00	9.075,89C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1989		3.182,40	12.258,29C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1989		174,00	12.432,29C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	1989		1.310,40	13.742,69C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	1989		174,00	13.916,69C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	190		748,80	14.665,49C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	1956		560,56	15.226,05C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	190		320,32	15.546,37C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1956		1.310,40	16.856,77C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1956		174,00	17.030,77C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	190		748,80	17.779,57C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2122		2.254,54	20.034,11C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2122		174,00	20.208,11C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2020.	2122		1.617,41	21.825,52C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	2122		174,00	21.999,52C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	190		1.054,91	23.054,43C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	2171		1.320,00	24.374,43C
31/03/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	1079		97,24	24.471,67C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	2171		174,00	24.645,67C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	2171		924,00	25.569,67C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	2171		174,00	25.743,67C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	178		528,00	26.271,67C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2020.	2056		924,00	27.195,67C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	2056		174,00	27.369,67C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	190		528,00	27.897,67C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1989		709,80	28.607,47C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1989		174,00	28.781,47C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	190		405,60	29.187,07C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1744		742,35	29.929,42C
31/03/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1079		48,62	29.978,04C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1744		174,00	30.152,04C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	178		424,20	30.576,24C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2122		970,20	31.546,44C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2122		174,00	31.720,44C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	190		599,07	32.319,51C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2122		1.470,00	33.789,51C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2122		174,00	33.963,51C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	190		840,00	34.803,51C
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	1744		1.320,00	36.123,51C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	1744		174,00	36.297,51C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2122		1.123,28	37.420,79C
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2122		174,00	37.594,79C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	190		641,87	38.236,66C
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/ 2020.	1956	199,87		38.036,79C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	150	199,22		37.837,57C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1956	174,00		37.663,57C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	150	91,19		37.572,38C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	150	233,07		37.339,31C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	1956	174,00		37.165,31C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	150	101,88		37.063,43C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	150	239,19		36.824,24C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	2023	174,00		36.650,24C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	150	103,86		36.546,38C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150	46,26		36.500,12C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1989	174,00		36.326,12C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150	27,75		36.298,37C
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2023	63,87		36.234,50C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	150	231,59		36.002,91C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2023	174,00		35.828,91C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	150	101,47		35.727,44C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	150	97,72		35.629,72C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2089	174,00		35.455,72C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	150	50,06		35.405,66C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	150	253,28		35.152,38C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	151	10,21		35.142,17C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2023	174,00		34.968,17C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	150	110,21		34.857,96C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	150	177,44		34.680,52C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1989	174,00		34.506,52C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	150	82,94		34.423,58C
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1989	330,72		34.092,86C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	150	177,44		33.915,42C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1989	174,00		33.741,42C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	150	82,94		33.658,48C
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	2171	231,58		33.426,90C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	150	91,96		33.334,94C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	2171	174,00		33.160,94C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	150	46,80		33.114,14C
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	2171	640,17		32.473,97C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	150	324,85		32.149,12C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	151	95,67		32.053,45C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	2171	174,00		31.879,45C
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	2122	611,98		31.267,47C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	150	159,98		31.107,49C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	2122	174,00		30.933,49C
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1989	290,31		30.643,18C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	150	304,47		30.338,71C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	151	58,83		30.279,88C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1989	174,00		30.105,88C
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	1989	329,81		29.776,07C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	150	111,69		29.664,38C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	1989	174,00		29.490,38C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	150	57,95		29.432,43C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	150	42,04		29.390,39C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	150	24,02		29.366,37C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150	111,69		29.254,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1956	174,00		29.080,68C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150	57,95		29.022,73C
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2122	196,29		28.826,44C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	150	192,17		28.634,27C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	151	11,88		28.622,39C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2122	174,00		28.448,39C
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	2122	27,99		28.420,40C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	150	156,75		28.263,65C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	2122	174,00		28.089,65C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	150	85,55		28.004,10C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	150	103,12		27.900,98C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	2171	174,00		27.726,98C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	150	75,40		27.651,58C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	2171	174,00		27.477,58C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	150	39,60		27.437,98C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	150	75,40		27.362,58C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	2056	174,00		27.188,58C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	150	39,60		27.148,98C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	150	54,28		27.094,70C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1989	174,00		26.920,70C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	150	30,42		26.890,28C
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1744	176,68		26.713,60C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150	57,49		26.656,11C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1744	174,00		26.482,11C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150	31,81		26.450,30C
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2122	259,25		26.191,05C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	150	80,62		26.110,43C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2122	174,00		25.936,43C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	150	44,93		25.891,50C
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2122	27,99		25.863,51C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	150	132,63		25.730,88C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2122	174,00		25.556,88C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	150	66,19		25.490,69C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	150	103,12		25.387,57C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	1744	174,00		25.213,57C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	150	94,85		25.118,72C
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2122	174,00		24.944,72C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	150	48,33		24.896,39C
		Total da conta:	84.166,68	63.771,06	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.424,88C
06/03/2020	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 02/2020.	1737		0,11	4.424,99C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	450	886,86		3.538,13C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	450	132,09		3.406,04C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	450	105,60		3.300,44C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	450	715,01		2.585,43C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	450	982,24		1.603,19C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	450	813,80		789,39C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	450	602,24		187,15C
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	450	187,15		0,00
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1949		156,45	156,45C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	191		89,40	245,85C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	1949		173,10	418,95C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	191		98,91	517,86C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	2016		176,04	693,90C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	191		100,60	794,50C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1982		49,34	843,84C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	191		29,60	873,44C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2016		172,41	1.045,85C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	191		98,52	1.144,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2082		92,46	1.236,83C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	191		52,84	1.289,67C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2016		183,47	1.473,14C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	191		104,84	1.577,98C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1982		143,71	1.721,69C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	191		82,12	1.803,81C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1982		143,71	1.947,52C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	191		82,12	2.029,64C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	2164		87,36	2.117,00C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	179		49,92	2.166,92C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	2164		266,24	2.433,16C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	2115		156,14	2.589,30C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1982		254,59	2.843,89C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	1982		104,83	2.948,72C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	191		59,90	3.008,62C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	1949		44,84	3.053,46C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	191		25,62	3.079,08C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1949		104,83	3.183,91C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	191		59,90	3.243,81C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2115		180,36	3.424,17C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	2115		129,39	3.553,56C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	191		84,39	3.637,95C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	2164		105,60	3.743,55C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	2164		73,92	3.817,47C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	179		42,24	3.859,71C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	2049		73,92	3.933,63C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	191		42,24	3.975,87C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1982		56,78	4.032,65C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	191		32,45	4.065,10C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1737		59,38	4.124,48C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	179		33,94	4.158,42C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2115		77,61	4.236,03C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	191		47,92	4.283,95C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2115		117,60	4.401,55C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	191		67,20	4.468,75C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	1737		105,60	4.574,35C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2115		89,86	4.664,21C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191		51,35	4.715,56C
31/03/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	191	0,01		4.715,55C
31/03/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	191	0,01		4.715,54C
31/03/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	191	0,01		4.715,53C
31/03/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	191	0,01		4.715,52C
31/03/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	191	0,01		4.715,51C
31/03/2020	ESTORNO FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191	0,01		4.715,50C
		Total da conta:	4.425,05	4.715,67	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.060,05C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	450	964,40		4.095,65C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	450	132,09		3.963,56C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	450	105,60		3.857,96C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	450	860,61		2.997,35C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	450	1.148,60		1.848,75C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	450	1.105,49		743,26C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	450	604,84		138,42C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	450	138,42		0,00
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	141		199,22	199,22C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	141		91,19	290,41C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1952		19,55	309,96C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1952		11,18	321,14C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	141		233,07	554,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	141		101,88	656,09C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2020.	1952		21,63	677,72C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	1952		12,36	690,08C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	141		239,19	929,27C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	141		103,86	1.033,13C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2020.	2019		22,00	1.055,13C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	2019		12,57	1.067,70C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141		46,26	1.113,96C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141		27,75	1.141,71C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1985		6,17	1.147,88C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1985		3,70	1.151,58C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141		231,59	1.383,17C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141		101,47	1.484,64C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2019		21,55	1.506,19C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2019		12,31	1.518,50C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	141		97,72	1.616,22C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	141		50,06	1.666,28C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2085		11,56	1.677,84C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2085		6,60	1.684,44C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141		253,28	1.937,72C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141		110,21	2.047,93C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2019		22,93	2.070,86C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2019		13,11	2.083,97C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	141		177,44	2.261,41C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	141		82,94	2.344,35C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1985		17,96	2.362,31C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1985		10,27	2.372,58C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	141		177,44	2.550,02C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	141		82,94	2.632,96C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1985		17,96	2.650,92C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1985		10,27	2.661,19C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	141		91,96	2.753,15C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	141		46,80	2.799,95C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2020.	2167		10,92	2.810,87C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	2167		6,24	2.817,11C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	141		324,85	3.141,96C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2020.	2167		33,28	3.175,24C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	141		159,98	3.335,22C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	2118		19,52	3.354,74C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141		304,47	3.659,21C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1985		31,82	3.691,03C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	141		111,69	3.802,72C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	141		57,95	3.860,67C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	1985		13,10	3.873,77C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	1985		7,49	3.881,26C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	141		42,04	3.923,30C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	141		24,02	3.947,32C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	1952		5,60	3.952,92C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	1952		3,20	3.956,12C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141		111,69	4.067,81C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141		57,95	4.125,76C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1952		13,10	4.138,86C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1952		7,49	4.146,35C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141		192,17	4.338,52C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2118		22,54	4.361,06C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	141		156,75	4.517,81C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	141		85,55	4.603,36C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2020.	2118		16,17	4.619,53C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	2118		10,55	4.630,08C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	141		103,12	4.733,20C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	2167		13,20	4.746,40C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	141		75,40	4.821,80C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	141		39,60	4.861,40C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	2167		9,24	4.870,64C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/ 2020.	2167		5,28	4.875,92C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	141		75,40	4.951,32C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	141		39,60	4.990,92C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2020.	2052		9,24	5.000,16C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	2052		5,28	5.005,44C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	141		54,28	5.059,72C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	141		30,42	5.090,14C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1985		7,10	5.097,24C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1985		4,06	5.101,30C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141		57,49	5.158,79C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141		31,81	5.190,60C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1740		7,42	5.198,02C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1740		4,24	5.202,26C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	141		80,62	5.282,88C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	141		44,93	5.327,81C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2118		9,70	5.337,51C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2118		5,99	5.343,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	141		132,63	5.476,13C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	141		66,19	5.542,32C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2118		14,70	5.557,02C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2118		8,40	5.565,42C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	141		103,12	5.668,54C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	1740		13,20	5.681,74C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141		94,85	5.776,59C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141		48,33	5.824,92C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2118		11,23	5.836,15C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2118		6,42	5.842,57C
31/03/2020	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	1127		60,00	5.902,57C
31/03/2020	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 03/2020.	1079	145,86		5.756,71C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1952	30,73		5.725,98C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	1952	33,99		5.691,99C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	2019	34,57		5.657,42C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1985	9,87		5.647,55C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2019	33,86		5.613,69C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2085	18,16		5.595,53C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2019	36,04		5.559,49C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1985	28,23		5.531,26C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1985	28,23		5.503,03C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	2167	17,16		5.485,87C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	2167	33,28		5.452,59C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	2118	19,52		5.433,07C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1985	31,82		5.401,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	1985	20,59		5.380,66C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	1952	8,80		5.371,86C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1952	20,59		5.351,27C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2118	22,54		5.328,73C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	2118	26,72		5.302,01C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	2167	13,20		5.288,81C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	2167	14,52		5.274,29C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	2052	14,52		5.259,77C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1985	11,16		5.248,61C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1740	11,66		5.236,95C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2118	15,69		5.221,26C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2118	23,10		5.198,16C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	1740	13,20		5.184,96C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2118	17,65		5.167,31C
		Total da conta:	5.795,31	5.902,57	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				570,67C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.096 - PG. IRRF REF. 02/2020.	450	89,49		481,18C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141		10,21	491,39C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	141		95,67	587,06C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141		58,83	645,89C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141		11,88	657,77C
		Total da conta:	89,49	176,59	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				553,12C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	450	110,86		442,26C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	450	16,51		425,75C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	450	13,20		412,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	450	89,38		323,17C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	450	122,78		200,39C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	450	101,73		98,66C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	450	75,28		23,38C
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	450	23,38		0,00
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1954		19,56	19,56C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	191		11,18	30,74C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2020.	1954		21,64	52,38C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	191		12,36	64,74C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2020.	2021		22,01	86,75C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	191		12,57	99,32C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1987		6,17	105,49C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	191		3,70	109,19C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2021		21,55	130,74C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	191		12,31	143,05C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2087		11,56	154,61C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	191		6,60	161,21C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2021		22,93	184,14C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	191		13,11	197,25C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1987		17,96	215,21C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	191		10,27	225,48C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1987		17,96	243,44C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	191		10,27	253,71C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2020.	2169		10,92	264,63C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	179		6,24	270,87C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2020.	2169		33,28	304,15C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	2120		19,52	323,67C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1987		31,82	355,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	1987		13,10	368,59C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	191		7,49	376,08C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	1954		5,61	381,69C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	191		3,20	384,89C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1954		13,10	397,99C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	191		7,49	405,48C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2120		22,55	428,03C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2020.	2120		16,17	444,20C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	191		10,55	454,75C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	2169		13,20	467,95C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	2169		9,24	477,19C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/ 2020.	179		5,28	482,47C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2020.	2054		9,24	491,71C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	191		5,28	496,99C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1987		7,10	504,09C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	191		4,06	508,15C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1742		7,42	515,57C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	179		4,24	519,81C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2120		9,70	529,51C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	191		5,99	535,50C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2120		14,70	550,20C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	191		8,40	558,60C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	1742		13,20	571,80C
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2120		11,23	583,03C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191		6,42	589,45C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
31/03/2020	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1742		0,01	589,46C
		Total da conta:	553,12	589,46	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.431,42C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	2159		130,00	1.561,42C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	2159		277,33	1.838,75C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/ 2020.	2159		110,00	1.948,75C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/ 2020.	2159		110,00	2.058,75C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1732		88,38	2.147,13C
		Total da conta:	0,00	715,71	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				10.206,40C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2020.	2163		173,33	10.379,73C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2020.	2163		369,76	10.749,49C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	2163		146,67	10.896,16C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	2163		146,67	11.042,83C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1736		117,83	11.160,66C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	141	624,00		10.536,66C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	141	528,00		10.008,66C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141	424,20		9.584,46C
		Total da conta:	1.576,20	954,26	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				1.047,37C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	2164		13,87	1.061,24C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	2169		1,73	1.062,97C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	2164		10,40	1.073,37C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	2169		1,30	1.074,67C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	2164		29,58	1.104,25C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	2169		3,69	1.107,94C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	2164		22,19	1.130,13C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	2169		2,77	1.132,90C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	2164		11,74	1.144,64C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	2169		1,47	1.146,11C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	2164		8,80	1.154,91C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	2169		1,10	1.156,01C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	2164		11,74	1.167,75C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	2169		1,47	1.169,22C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	2164		8,80	1.178,02C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	2169		1,10	1.179,12C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1737		9,43	1.188,55C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1742		1,18	1.189,73C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1737		7,07	1.196,80C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1742		0,88	1.197,68C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	149	49,92		1.147,76C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	152	6,24		1.141,52C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	149	42,24		1.099,28C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/ 2020.	152	5,28		1.094,00C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	149	33,94		1.060,06C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	152	4,24		1.055,82C
		Total da conta:	141,86	150,31	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.969.940 - PAGTO. LUZIA ALEXANDRA DA SILVA REF. PALESTRA.	450	240,00		240,00D
31/03/2020	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	1769		300,00	60,00C
31/03/2020	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	150	60,00		0,00
		Total da conta:	300,00	300,00	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				7.582,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1944		232,81	7.814,82C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	1944		257,58	8.072,40C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	2011		261,97	8.334,37C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1977		77,11	8.411,48C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2011		256,56	8.668,04C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2077		137,59	8.805,63C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2011		273,03	9.078,66C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1977		213,86	9.292,52C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1977		213,86	9.506,38C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/ 2020.	2110		162,66	9.669,04C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1977		265,20	9.934,24C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	1977		156,00	10.090,24C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	1944		66,73	10.156,97C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1944		156,00	10.312,97C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2110		187,88	10.500,85C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	2110		168,48	10.669,33C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	2044		110,00	10.779,33C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1977		84,50	10.863,83C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2110		115,50	10.979,33C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2110		175,00	11.154,33C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	1732		110,00	11.264,33C
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2110		133,73	11.398,06C
		Total da conta:	0,00	3.816,05	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				61.496,09C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1948		310,43	61.806,52C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2020.	1948		343,44	62.149,96C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2020.	2015		698,59	62.848,55C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1981		102,81	62.951,36C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2015		342,08	63.293,44C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2081		183,46	63.476,90C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2015		364,03	63.840,93C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1981		285,16	64.126,09C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1981		285,16	64.411,25C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	2114		216,86	64.628,11C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1981		353,60	64.981,71C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	1981		721,00	65.702,71C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	1948		88,97	65.791,68C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1948		208,00	65.999,68C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2114		250,51	66.250,19C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2020.	2114		295,91	66.546,10C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2020.	2048		146,67	66.692,77C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1981		112,67	66.805,44C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2114		166,40	66.971,84C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2114		466,67	67.438,51C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	1736		146,66	67.585,17C
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2114		891,50	68.476,67C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.117,55		67.359,12C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.236,41		66.122,71C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.257,45		64.865,26C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141	370,09		64.495,17C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.231,49		63.263,68C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	141	660,47		62.603,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.310,53		61.292,68C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.026,55		60.266,13C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.026,55		59.239,58C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	141	748,80		58.490,78C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	141	320,32		58.170,46C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141	748,80		57.421,66C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.054,91		56.366,75C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	141	528,00		55.838,75C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	141	405,60		55.433,15C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	141	599,07		54.834,08C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	141	840,00		53.994,08C
31/03/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141	641,87		53.352,21C
		Total da conta:	15.124,46	6.980,58	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				6.216,89C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1949		24,84	6.241,73C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1954		3,10	6.244,83C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1949		18,62	6.263,45C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	1954		2,33	6.265,78C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	1949		27,47	6.293,25C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	1954		3,43	6.296,68C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	1949		20,61	6.317,29C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	1954		2,57	6.319,86C
31/03/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	149		0,01	6.319,87C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	2016		55,89	6.375,76C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	2021		6,99	6.382,75C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	2016		20,96	6.403,71C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	2021		2,62	6.406,33C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1982		8,22	6.414,55C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1987		1,03	6.415,58C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1982		6,17	6.421,75C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1987		0,77	6.422,52C
31/03/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	149		0,01	6.422,53C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2016		27,36	6.449,89C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2021		3,42	6.453,31C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2016		20,52	6.473,83C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2021		2,57	6.476,40C
31/03/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	149		0,01	6.476,41C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2082		14,68	6.491,09C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2087		1,83	6.492,92C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2082		11,01	6.503,93C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	2087		1,38	6.505,31C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2016		29,13	6.534,44C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2021		3,64	6.538,08C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2016		21,84	6.559,92C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	2021		2,73	6.562,65C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1982		22,81	6.585,46C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1987		2,85	6.588,31C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1982		17,11	6.605,42C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	1987		2,13	6.607,55C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1982		22,81	6.630,36C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1987		2,85	6.633,21C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1982		17,11	6.650,32C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	1987		2,13	6.652,45C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	2115		17,35	6.669,80C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	2120		2,17	6.671,97C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	2115		13,01	6.684,98C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	2120		1,63	6.686,61C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1982		28,28	6.714,89C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1987		3,54	6.718,43C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1982		21,21	6.739,64C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	1987		2,66	6.742,30C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	1982		57,68	6.799,98C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	1987		7,21	6.807,19C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	1982		12,48	6.819,67C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	1987		1,56	6.821,23C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	1949		7,11	6.828,34C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	1954		0,89	6.829,23C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	1949		5,34	6.834,57C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	1954		0,67	6.835,24C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1949		16,64	6.851,88C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1954		2,08	6.853,96C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1949		12,48	6.866,44C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	1954		1,56	6.868,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2115		20,04	6.888,04C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2120		2,50	6.890,54C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2115		15,03	6.905,57C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2120		1,88	6.907,45C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	2115		23,67	6.931,12C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	2120		2,96	6.934,08C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	2115		13,47	6.947,55C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	2120		1,69	6.949,24C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	2049		11,73	6.960,97C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	2054		1,47	6.962,44C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	2049		8,80	6.971,24C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	2054		1,10	6.972,34C
31/03/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	149		0,01	6.972,35C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1982		9,01	6.981,36C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1987		1,13	6.982,49C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1982		6,76	6.989,25C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	1987		0,85	6.990,10C
31/03/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	149		0,01	6.990,11C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2115		13,31	7.003,42C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2120		1,67	7.005,09C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2115		9,24	7.014,33C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	2120		1,15	7.015,48C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2115		37,34	7.052,82C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2120		4,67	7.057,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2115		14,00	7.071,49C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	2120		1,75	7.073,24C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	1737		11,73	7.084,97C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	1742		1,46	7.086,43C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	1737		8,80	7.095,23C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	1742		1,10	7.096,33C
31/03/2020	ESTORNO FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	149		0,01	7.096,34C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2115		71,32	7.167,66C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2120		8,92	7.176,58C
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2115		10,70	7.187,28C
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	2120		1,33	7.188,61C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	149	89,40		7.099,21C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	152	11,18		7.088,03C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	149	98,91		6.989,12C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	152	12,36		6.976,76C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	149	100,60		6.876,16C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	152	12,57		6.863,59C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	149	29,60		6.833,99C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	152	3,70		6.830,29C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	149	98,52		6.731,77C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	152	12,31		6.719,46C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	149	52,84		6.666,62C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	152	6,60		6.660,02C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	149	104,84		6.555,18C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	152	13,11		6.542,07C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	149	82,12		6.459,95C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	152	10,27		6.449,68C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	149	82,12		6.367,56C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	152	10,27		6.357,29C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	149	59,90		6.297,39C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	152	7,49		6.289,90C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	149	25,62		6.264,28C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	152	3,20		6.261,08C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	149	59,90		6.201,18C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	152	7,49		6.193,69C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	149	84,39		6.109,30C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	152	10,55		6.098,75C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	149	42,24		6.056,51C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	152	5,28		6.051,23C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	149	32,45		6.018,78C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	152	4,06		6.014,72C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	149	47,92		5.966,80C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	152	5,99		5.960,81C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	149	67,20		5.893,61C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	152	8,40		5.885,21C
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	149	51,35		5.833,86C
31/03/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	152	6,42		5.827,44C
		Total da conta:	1.361,17	971,72	
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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				1.153,24D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.387 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 7000914 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 03/2020.	450	818,09		1.971,33D
		Total da conta:	818,09	0,00	
Conta:	1722 - 3.03.08.01.02.04.00001	PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				969,60C
31/03/2020	DOAÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA - CLAUDINHO.	1773		76,00	1.045,60C
31/03/2020	DOAÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1773		76,00	1.121,60C
31/03/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2020 (IVONE DOS REIS).	1773		601,00	1.722,60C
31/03/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2020 (GUILHERME JOSÉ MARQUES).	1773		180,00	1.902,60C
31/03/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2020 (ANSELMO ROCHA).	1773		77,80	1.980,40C
31/03/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2020 (JOÃO FELÍCIO).	1773		125,00	2.105,40C
		Total da conta:	0,00	1.135,80	
Conta:	1723 - 3.03.08.01.02.04.00002	PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				4.498,47C
31/03/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2020 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1774		3.503,43	8.001,90C
31/03/2020	DOAÇÃO DE 80 INGRESSOS / CORTESIA - APRESENTAÇÃO DO CIRCO TIHANY (COOPERATIVA NACIONAL DAS ARTES).	1774		4.800,00	12.801,90C
31/03/2020	PRODUTOS DESCARTÁVEIS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/ 2020 - AVANTE FRANCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP (CASA DAS EMBALAGENS) - CNPJ: 00. 521.947/0001-48.	1774		48,90	12.850,80C
31/03/2020	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 03/ 2020 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1774		159,90	13.010,70C
		Total da conta:	0,00	8.512,23	
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				429,19C
02/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,84	431,03C
02/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,94	434,97C
02/03/2020	ESTORNO REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE NO DIA 28/02/2020.	450		15,00	449,97C
03/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	451,82C
03/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	455,75C
04/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	457,60C
04/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	461,53C
05/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	463,38C
05/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	467,31C
06/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,84	469,15C
06/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	473,08C
09/03/2020	JUROS - SELIC	1160		55,40	528,48C
09/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	530,33C
09/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,94	534,27C
10/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	536,12C
10/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	540,05C
11/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	541,90C
11/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,94	545,84C
12/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	547,69C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
12/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	551,62C
12/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,68	554,30C
13/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	556,15C
13/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	560,08C
13/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,69	562,77C
16/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,84	564,61C
16/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,94	568,55C
16/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,68	571,23C
17/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	573,08C
17/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,94	577,02C
17/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,68	579,70C
18/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	581,55C
18/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,93	585,48C
18/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,69	588,17C
19/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,85	590,02C
19/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,94	593,96C
19/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,68	596,64C
20/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	598,27C
20/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,47	601,74C
20/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	604,11C
23/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,64	605,75C
23/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,47	609,22C
23/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	611,59C
24/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	613,22C
24/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	616,70C
24/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	619,07C
25/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	620,70C
25/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,47	624,17C
25/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,36	626,53C
26/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	628,16C
26/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,47	631,63C
26/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	634,00C
27/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	635,63C
27/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,47	639,10C
27/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	641,47C
30/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,64	643,11C
30/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	646,59C
30/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	648,96C
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	650,59C
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,47	654,06C
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	656,43C
31/03/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		4,99	661,42C
		Total da conta:	0,00	232,23	
Conta:	1732 - 3.03.08.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				396,75D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	177	88,38		485,13D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	189	110,00		595,13D
		Total da conta:	198,38	0,00	
Conta:	1736 - 3.03.08.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				882,51D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	178	117,83		1.000,34D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	190	146,66		1.147,00D
		Total da conta:	264,49	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1737 - 3.03.08.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				451,80D
06/03/2020	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 02/2020.	149	0,11		451,91D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	149	59,38		511,29D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	179	9,43		520,72D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	179	7,07		527,79D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	149	105,60		633,39D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	191	11,73		645,12D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	191	8,80		653,92D
		Total da conta:	202,12	0,00	
Conta:	1740 - 3.03.08.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150		11,66	11,66C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	150		13,20	24,86C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150	7,42		17,44C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150	4,24		13,20C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	150	13,20		0,00
		Total da conta:	24,86	24,86	
Conta:	1742 - 3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				56,42D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	152	7,42		63,84D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	179	1,18		65,02D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	179	0,88		65,90D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	152	13,20		79,10D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,46		80,56D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,10		81,66D
31/03/2020	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152	0,01		81,67D
		Total da conta:	25,25	0,00	
Conta:	1744 - 3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.212,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1744 - 3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141		176,68	4.035,36D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	3.861,36D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	3.687,36D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141	742,35		4.429,71D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		4.603,71D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.320,00		5.923,71D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		6.097,71D
		Total da conta:	2.410,35	524,68	
Conta:	1746 - 3.03.08.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				526,50D
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.860.937 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076591.	450	351,00		877,50D
		Total da conta:	351,00	0,00	
Conta:	1748 - 3.03.08.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				70,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1749 - 3.03.08.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				10.106,01D
03/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.847.860 - BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - NFS-e: 4546 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (BARATAS DE ESGOTO, FORMIGAS DOMÉSTICAS, ESCORPIÕES E RATOS).	450	300,00		10.406,01D
03/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.847.861 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 202000000003798 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. FEVEREIRO/2020).	450	195,00		10.601,01D
11/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.901.002 - PAGTO. LEVI NOVATO FALEIROS 32785192800 ME - NFS- e: 38 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO E DESIGN REF. A PRESTAÇÃO DE 40 DIAS TRABALHADOS.	450	633,33		11.234,34D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.386 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 02/2020) - NFS-e: 518.	450	1.962,72		13.197,06D
18/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.941.758 - PAGTO. DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA ME - NF-e: 000.003.327 - CARNAVAL.	450	190,60		13.387,66D
		Total da conta:	3.281,65	0,00	
Conta:	1751 - 3.03.08.02.02.03.00001	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.345,50D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.087 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.007.776.	450	101,46		1.446,96D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.089 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.007.860.	450	307,97		1.754,93D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.092 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.007.779.	450	697,75		2.452,68D
		Total da conta:	1.107,18	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				175,01D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1756 - 3.03.08.02.02.03.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				950,31D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1758 - 3.03.08.02.02.03.00008	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				260,00D
18/03/2020	PAGTO. MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS 02520450339 ME (MARIO CELULARES) - CUPOM Nº 0145 - MANUTENÇÃO DE CELULAR.	7	110,00		370,00D
		Total da conta:	110,00	0,00	
Conta:	1759 - 3.03.08.02.02.03.00009	MANUTENCAO DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				900,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1760 - 3.03.08.02.02.03.00010	MANUTENCAO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.084 - PG. EBER RIBEIRO SPINELLI ME - NF-e: 000.000.770.	450	220,00		220,00D
		Total da conta:	220,00	0,00	
Conta:	1761 - 3.03.08.02.02.03.00011	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.086 - PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP - NF-e: 000.012.166 - BOTIJÃO DE GÁS P13.	450	75,00		75,00D
		Total da conta:	75,00	0,00	
Conta:	1763 - 3.03.08.02.02.03.00013	MATERIAL DE HIGIENIZACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.944.774 - PAGTO. SERVKLIN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME - NF-e: 000.005.331.	450	225,00		225,00D
		Total da conta:	225,00	0,00	
Conta:	1764 - 3.03.08.02.02.03.00014	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				400,70D
06/03/2020	COMPRA DE 4 LITROS DE REGENTE PARA FORMIGAS.	7	20,00		420,70D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.344 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME - NF-e: 000.012.076.	450	430,28		850,98D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.390 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.083. 167.	450	98,90		949,88D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.088 - PG. ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.083. 515.	450	153,40		1.103,28D
		Total da conta:	702,58	0,00	
Conta:	1765 - 3.03.08.02.02.03.00015	MATERIAL DE PAPELARIA			
	SALDO ANTERIOR				64,00D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.388 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.372.	450	389,45		453,45D
		Total da conta:	389,45	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1766 - 3.03.08.02.02.03.00016	MENSALIDADE FEDERACAO ESTADUAL DAS APAES DE SAO PAULO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.979.861 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. MARÇO/ 2020.	450	108,00		108,00D
		Total da conta:	108,00	0,00	
Conta:	1767 - 3.03.08.02.02.03.00017	MENSALIDADE FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
	SALDO ANTERIOR				108,00D
27/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.993.441 - PG. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - ANUIDADE DE 2020.	450	293,48		401,48D
		Total da conta:	293,48	0,00	
Conta:	1768 - 3.03.08.02.02.03.00018	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.389 - PAGTO. DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA ME - NF-e: 000.003.312.	450	122,10		122,10D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.090 - PAGTO. SANTA AMÉLIA COMÉRCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME - NF-e: 000.003.131.	450	76,20		198,30D
		Total da conta:	198,30	0,00	
Conta:	1769 - 3.03.08.02.02.03.00019	PALESTRAS E WORKSHOPS			
	SALDO ANTERIOR				1.431,00D
31/03/2020	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	1127	300,00		1.731,00D
		Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	1770 - 3.03.08.02.02.03.00020	SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				593,27D
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 02/04.	450	301,07		894,34D
16/03/2020	TRANSFERÊNCIA - PG. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 02/06.	450	292,20		1.186,54D
		Total da conta:	593,27	0,00	
Conta:	1771 - 3.03.08.02.02.03.00021	TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				356,31D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.383 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 02/2020.	450	64,99		421,30D
18/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.941.755 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 02/2020.	450	113,97		535,27D
		Total da conta:	178,96	0,00	
Conta:	2206 - 3.03.08.02.02.03.00022	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				69,34D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.345 - PAGAMENTO SILVANA FERREIRA NODA - ME - NF-e: 000. 000.058.	450	3,99		73,33D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.341 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 16/01/2020 A 17/02/2020).	450	123,64		196,97D
		Total da conta:	127,63	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				78,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1773 - 3.03.08.02.02.04.00001	PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				969,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1773 - 3.03.08.02.02.04.00001	PESSOA FISICA			
31/03/2020	DOAÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA - CLAUDINHO.	1722	76,00		1.045,60D
31/03/2020	DOAÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1722	76,00		1.121,60D
31/03/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2020 (IVONE DOS REIS).	1722	601,00		1.722,60D
31/03/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2020 (GUILHERME JOSÉ MARQUES).	1722	180,00		1.902,60D
31/03/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2020 (ANSELMO ROCHA).	1722	77,80		1.980,40D
31/03/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2020 (JOÃO FELÍCIO).	1722	125,00		2.105,40D
		Total da conta:	1.135,80	0,00	
Conta:	1774 - 3.03.08.02.02.04.00002	PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				4.498,47D
31/03/2020	ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2020 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA).	1723	3.503,43		8.001,90D
31/03/2020	DOAÇÃO DE 80 INGRESSOS / CORTESIA - APRESENTAÇÃO DO CIRCO TIHANY (COOPERATIVA NACIONAL DAS ARTES).	1723	4.800,00		12.801,90D
31/03/2020	PRODUTOS DESCARTÁVEIS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/ 2020 - AVANTE FRANCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP (CASA DAS EMBALAGENS) - CNPJ: 00. 521.947/0001-48.	1723	48,90		12.850,80D
31/03/2020	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 03/ 2020 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1723	159,90		13.010,70D
		Total da conta:	8.512,23	0,00	
Conta:	1788 - 3.03.08.02.02.09.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				3,35D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.389 - PAGTO. MULTA E JUROS DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA ME - NF-e: 000. 003.312.	450	1,75		5,10D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.390 - PG. MULTA E JUROS ATTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP - NF-e: 000.083.167.	450	1,24		6,34D
18/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.941.757 - PG. MULTA E JUROS AVANTE FRANCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS EIRELI EPP - NF-e: 000.027.493.	450	0,66		7,00D
		Total da conta:	3,65	0,00	
Conta:	1789 - 3.03.08.02.02.09.00003	JUROS E ENC BANCARIOS			
	SALDO ANTERIOR				40,57D
09/03/2020	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	12,47		53,04D
		Total da conta:	12,47	0,00	
Conta:	1790 - 3.03.08.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				260,90D
02/03/2020	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS.	450	20,00		280,90D
06/03/2020	TED INTERNET.	450	48,00		328,90D
09/03/2020	DOCUMENTO Nº 20320 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	54,95		383,85D
11/03/2020	TED INTERNET.	450	6,00		389,85D
16/03/2020	TED INTERNET.	450	6,00		395,85D
16/03/2020	DÉBITO TAXA DE DESCONTO SICOOB PAY.	450	1,52		397,37D
20/03/2020	TED INTERNET.	450	6,00		403,37D
23/03/2020	TED INTERNET.	450	24,00		427,37D
		Total da conta:	166,47	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1802 - 3.03.09.01.02.01.00001	PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				0,20C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				9.355,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA (12/12).	1118		300,00	9.655,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS (03/11).	1118		30,00	9.685,00C
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2020 - FÁBIO LEANDRO.	1118		10,00	9.695,00C
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	1118		10,00	9.705,00C
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	9.725,00C
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - CARLOS ALBERTO DE MATOS.	1118		10,00	9.735,00C
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ÁUREO GERALDO FALEIROS FILHO.	1118		50,00	9.785,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ELISA GARCIA MALTA.	1118		10,00	9.795,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA.	1118		30,00	9.825,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ALESSANDRA CAROLINE ROCHA.	1118		20,00	9.845,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI (01/05).	1118		30,00	9.875,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CELSO VICENTE COSTA (01/04).	1118		10,00	9.885,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL CAMPOS (01/04).	1118		10,00	9.895,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCIA HELENA DA SILVA.	1118		10,00	9.905,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO (01/04).	1118		20,00	9.925,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE (01/04).	1118		20,00	9.945,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA (01/04).	1118		20,00	9.965,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA DAS DORES COSTA (01/04).	1118		20,00	9.985,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAFAEL KOITI KANAZAWA (01/04).	1118		50,00	10.035,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RENATA ENGLER LEMOS (01/04).	1118		50,00	10.085,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA (01/04).	1118		20,00	10.105,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO (01/04).	1118		20,00	10.125,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS (01/ 04).	1118		20,00	10.145,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BÁRBARA FARCHI DA SILVA (01/04).	1118		30,00	10.175,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - KELLY CRISTINA FALEIROS (01/04).	1118		50,00	10.225,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS (01/04).	1118		25,00	10.250,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VALDETE DALVA ALVES SILVA (01/04).	1118		20,00	10.270,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - WEBER MARCOS CAZON (01/04).	1118		20,00	10.290,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASTRIEL ADRIANO SILVA (01/04).	1118		30,00	10.320,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDIANE LUCIA PAULA SILVA.	1118		20,00	10.340,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - KATHREIN SHIRLY VALIM DOCEMA (01/04).	1118		30,00	10.370,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS (01/04).	1118		20,00	10.390,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO (01/04).	1118		30,00	10.420,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE (01/04).	1118		10,00	10.430,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS (01/04).	1118		15,00	10.445,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANDRÉ LUIS COSTA PEREIRA (01/04).	1118		10,00	10.455,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CRISTINA MACHADO (01/04).	1118		20,00	10.475,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GLAUCIA DE OLIVEIRA (01/04).	1118		30,00	10.505,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA (01/04).	1118		15,00	10.520,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA (01/04).	1118		10,00	10.530,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI (01/04).	1118		50,00	10.580,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118		10,00	10.590,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO (01/04).	1118		20,00	10.610,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES (01/04).	1118		30,00	10.640,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VANDERLI DONIZETE FALCUCCI (01/04).	1118		20,00	10.660,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO (01/04).	1118		20,00	10.680,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDNA PEDROSO COMODARO (01/04).	1118		20,00	10.700,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ELIANE CRISTINA PEREIRA (01/04).	1118		15,00	10.715,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (01/04).	1118		30,00	10.745,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI (01/04).	1118		20,00	10.765,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA (01/ 04).	1118		10,00	10.775,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (01/04).	1118		20,00	10.795,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL TALAMONI CHISPERIM (01/04).	1118		20,00	10.815,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA (01/04).	1118		20,00	10.835,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RENATO FALEIROS (01/04).	1118		20,00	10.855,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TAIS MARIA HELLU FALEIROS.	1118		30,00	10.885,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI (01/04).	1118		10,00	10.895,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SEBASTIÃO MESSIAS DE ANDRADE (01/04).	1118		10,00	10.905,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ARNALDO JOSÉ CORREIA (01/04).	1118		20,00	10.925,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO (01/04).	1118		10,00	10.935,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOSÉ MAURO ESTEVAN (01/04).	1118		20,00	10.955,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - PEDRO PEREIRA CARDOSO (01/04).	1118		20,00	10.975,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA (01/04).	1118		10,00	10.985,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DAVID RODRIGUES VIEIRA FALEIROS (01/04).	1118		10,00	10.995,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - HÉLIO MARQUES DA SILVA (01/04).	1118		20,00	11.015,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES (01/04).	1118		30,00	11.045,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - REGINALDO MACHELA GARCIA (01/04).	1118		10,00	11.055,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ÉLCIO ANTÔNIO ROCHA (01/04).	1118		10,00	11.065,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE (01/04).	1118		20,00	11.085,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA (01/04).	1118		70,00	11.155,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOÃO FAUSTO GOMES FILHA (01/04).	1118		10,00	11.165,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOSÉ GERALDO LINO (01/04).	1118		20,00	11.185,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI (01/04).	1118		10,00	11.195,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - WELLINTON DONIZETE DOS SANTOS.	1118		20,00	11.215,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (01/04).	1118		30,00	11.245,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO (01/04).	1118		10,00	11.255,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA (01/04).	1118		20,00	11.275,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA (01/04).	1118		30,00	11.305,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR (01/04).	1118		30,00	11.335,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA (01/04).	1118		20,00	11.355,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118		20,00	11.375,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAQUEL APARECIDA SILVA (01/04).	1118		15,00	11.390,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1118		30,00	11.420,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI (01/04).	1118		30,00	11.450,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS (01/04).	1118		20,00	11.470,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA (03/04).	1118		100,00	11.570,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCILENE DE FÁTIMA CARVALHO (01/04).	1118		10,00	11.580,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GABRIELY ANIZIA OLIVEIRA SILVA.	1118		20,00	11.600,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TONI RAMOS FERREIRA.	1118		30,00	11.630,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADRIELI FERNANDA OLIVEIRA DIAS (01/04).	1118		20,00	11.650,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	1118		10,00	11.660,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES (01/04).	1118		10,00	11.670,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES (01/04).	1118		20,00	11.690,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JUCIMARA APARECIDA CLAUDINO (01/04).	1118		20,00	11.710,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL PEREIRA DA SILVA (01/04).	1118		10,00	11.720,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO (12/12).	1118		80,00	11.800,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (10/12).	1118		200,00	12.000,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO FREITAS SOUZA (09/12).	1118		60,00	12.060,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (09/12).	1118		60,00	12.120,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (10/12).	1118		60,00	12.180,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - MARÍLIA ALVES DOS SANTOS (LILA BOUTIQUE) (12/ 12).	1118		60,00	12.240,00C
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118		20,00	12.260,00C
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - CARLOS R. FIGUEIREDO.	1118		20,00	12.280,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO (02/04).	1118		20,00	12.300,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CLEUSA MARIA P. BELOTI.	1118		10,00	12.310,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS (02/04).	1118		20,00	12.330,00C
01/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - VALDECI BERNADINELI.	1118		20,00	12.350,00C
01/03/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - FERNANDA ROSA DA SILVA.	1118		20,00	12.370,00C
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (03/12).	1118		20,00	12.390,00C
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118		50,00	12.440,00C
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (03/12).	1118		50,00	12.490,00C
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (03/12).	1118		50,00	12.540,00C
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	12.840,00C
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTENOR PINTON.	1118		10,00	12.850,00C
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ANTÔNIO VALDIR VALOCHI.	1118		100,00	12.950,00C
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - CARLOS A. DOS REIS.	1118		30,00	12.980,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DILCINEY MARANHA.	1118		100,00	13.080,00C
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - DOMINGOS DONADELI.	1118		30,00	13.110,00C
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - LUCIANO COUTO ROSA GUIMARÃES.	1118		50,00	13.160,00C
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PAULO ROBERTO CINTRA COELHO.	1118		20,00	13.180,00C
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - PIO DOMINGOS M. DONADELI.	1118		30,00	13.210,00C
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - ROBERTO GRANERO.	1118		50,00	13.260,00C
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - RUBENS ANTONIO CALIXTO.	1118		15,00	13.275,00C
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - THEREZA CRISTINA DE ANDRADE ROSA.	1118		50,00	13.325,00C
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - MILTON BELIZÁRIO.	1118		200,00	13.525,00C
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA (03/05).	1118		10,00	13.535,00C
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA (04/05).	1118		10,00	13.545,00C
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA (05/05).	1118		10,00	13.555,00C
02/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - OSMAR PATROCÍNIO (03/06).	1118		10,00	13.565,00C
03/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES (01/05).	1118		200,00	13.765,00C
06/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LEISA MARIA GOULART GOMES (03/06).	1118		10,00	13.775,00C
10/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA (07/12).	1118		50,00	13.825,00C
24/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI (03/06).	1118		30,00	13.855,00C
26/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EZIQUIEL DE ARAÚJO (12/12).	1118		50,00	13.905,00C
		Total da conta:	0,00	4.550,00	
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				5.480,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (08/12).	1118		60,00	5.540,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE (07/12).	1118		100,00	5.640,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (08/12).	1118		300,00	5.940,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO (01/10).	1118		500,00	6.440,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO (01/10).	1118		180,00	6.620,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME (01/10).	1118		150,00	6.770,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA (01/04).	1118		50,00	6.820,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME (12/12).	1118		60,00	6.880,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA			
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA (11/12).	1118		400,00	7.280,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (09/12).	1118		60,00	7.340,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO (09/12).	1118		60,00	7.400,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (08/12).	1118		60,00	7.460,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (09/11).	1118		60,00	7.520,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (09/12).	1118		60,00	7.580,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA (07/12).	1118		60,00	7.640,00C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA (02/11).	1118		280,00	7.920,00C
02/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	8.120,00C
06/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (03/12).	1118		200,00	8.320,00C
		Total da conta:	0,00	2.840,00	
Conta:	1818 - 3.03.09.01.03.02.00001	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO ALMOÇO PORCO NO ROLETE - RENATO PEREIRA.	1118		575,00	575,00C
13/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - INGRESSOS DO ALMOÇO.	450		57,39	632,39C
16/03/2020	VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO - PORCO NO ROLETE.	7		3.203,28	3.835,67C
16/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO.	450		128,91	3.964,58C
16/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (ELO) - VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO.	450		102,21	4.066,79C
16/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MAESTRO) - VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO.	450		375,89	4.442,68C
16/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (SICOOB PAY) - VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO.	450		254,50	4.697,18C
		Total da conta:	0,00	4.697,18	
Conta:	1822 - 3.03.09.01.03.04.00001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA			
	SALDO ANTERIOR				5.644,73C
18/03/2020	DOCUMENTO Nº 144.300.309 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	450		2.083,89	7.728,62C
		Total da conta:	0,00	2.083,89	
Conta:	1824 - 3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				50.619,96C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118		816,66	51.436,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118		250,00	51.686,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	1118		1.660,00	53.346,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118		250,00	53.596,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118		1.700,00	55.296,62C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1824 - 3.03.09.01.03.05.00001 LEILAO				
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		105,00	55.401,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118		460,00	55.861,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118		100,00	55.961,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DROGA FARMA.	1118		1.150,00	57.111,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118		450,00	57.561,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118		2.100,00	59.661,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	1118		1.400,00	61.061,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118		200,00	61.261,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		100,00	61.361,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118		260,00	61.621,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANA LUISA BOTTO.	1118		750,00	62.371,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	1118		1.510,00	63.881,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	1118		300,00	64.181,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1118		150,00	64.331,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	1118		180,00	64.511,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		320,00	64.831,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		50,00	64.881,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118		40,00	64.921,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118		500,00	65.421,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIA ALVES SICARONI.	1118		350,00	65.771,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	1118		108,00	65.879,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1118		150,00	66.029,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1118		40,00	66.069,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1118		40,00	66.109,62C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118		816,66	66.926,28C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118		3.550,00	70.476,28C
01/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	1118		100,00	70.576,28C
06/03/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118		40,00	70.616,28C
09/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		16,49	70.632,77C
09/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		482,50	71.115,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1824 - 3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO			
12/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		577,80	71.693,07C
20/03/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		86,85	71.779,92C
		Total da conta:	0,00	21.159,96	
Conta:	1852 - 3.03.09.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				706,66D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.353 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	450	400,00		1.106,66D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.354 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - ÉSDRAS CRISTIANO OLIVEIRA NAVES.	450	400,00		1.506,66D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.356 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO - JOÃO OTÁVIO GRACIANO DE PAULA.	450	400,00		1.906,66D
		Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	1855 - 3.03.09.02.02.03.00001	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.941.759 - PAGTO. FRIGORÍFICO CALIFÓRNIA DE CRISTAIS PAULISTA EIRELI - NF-e: 000.085.236.	450	1.818,00		1.818,00D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.098 - PAGTO. TEREZINHA ALMERI PEREIRA DE MIRANDA ME - NF-e: 000.000.027.	450	1.424,70		3.242,70D
		Total da conta:	3.242,70	0,00	
Conta:	1877 - 3.03.09.03.01.01.00003	PRENDAS			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.384 - PG. NOTA PROMISSÓRIA - Nº DOCUMENTO: L196 - APAE BRODOWSKI - PARCELA: 06/10.	450	500,00		1.500,00D
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	1880 - 3.03.09.03.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				180,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1883 - 3.03.09.03.02.01.00001	HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.091 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME - NF-e: 000.012.171.	450	137,28		137,28D
		Total da conta:	137,28	0,00	
Conta:	1884 - 3.03.09.03.02.01.00002	DESCARTAVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2020	PAGTO. REF. COMPRA DE 10 BANDEJAS DE ISOPOR PARA SALADAS PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	7	20,00		20,00D
18/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.941.757 - PG. AVANTE FRANCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS EIRELI EPP - NF-e: 000.027. 493.	450	100,00		120,00D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.097 - PAGTO. SACOFRAN COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI EPP - NF-e: 000.021.127.	450	77,07		197,07D
		Total da conta:	197,07	0,00	
Conta:	1887 - 3.03.09.03.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2020	PAGTO. POLIGU FESTA - NOTA DE LOCAÇÃO Nº 204 - ALUGUEL DE 100 JOGOS DE MESAS QUADRADA E CADEIRAS E 100 TOALHAS DE TECIDO PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	7	600,00		600,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1887 - 3.03.09.03.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
20/03/2020	PAGAMENTO CONVENIÊNCIA NOVO POSTO EIRELI - ME - NF-e: 000.000.098 - BEBIDAS PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	7	2.583,28		3.183,28D
		Total da conta:	3.183,28	0,00	
Conta:	1895 - 3.03.09.03.03.03.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				1.950,80D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.342 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE MARÇO/2020 - NFS-e: 201900000001497.	450	220,00		2.170,80D
27/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.993.442 - 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: 02053692 - COMPETÊNCIA: 03/2020.	450	106,92		2.277,72D
		Total da conta:	326,92	0,00	
Conta:	2253 - 3.03.09.03.06.04.00001	RIFAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.346 - PG. GRÁFICA PATROCÍNIO LTDA - ME - NFS-e: 1475 - RIFA SOLIDÁRIA (MOTO).	450	250,00		250,00D
		Total da conta:	250,00	0,00	
Conta:	1932 - 3.04.01.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				9.213,61C
04/03/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 171.	1202		9.213,61	18.427,22C
		Total da conta:	0,00	9.213,61	
Conta:	1938 - 3.04.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				22,30C
31/03/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1263		12,29	34,59C
		Total da conta:	0,00	12,29	
Conta:	1944 - 3.04.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.426,30D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	189	232,81		1.659,11D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	189	257,58		1.916,69D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	189	66,73		1.983,42D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	189	156,00		2.139,42D
		Total da conta:	713,12	0,00	
Conta:	1948 - 3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.901,74D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	190	310,43		2.212,17D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2020.	190	343,44		2.555,61D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	190	88,97		2.644,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1948 - 3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS			
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	190	208,00		2.852,58D
		Total da conta:	950,84	0,00	
Conta:	1949 - 3.04.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				950,83D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	149	156,45		1.107,28D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	191	24,84		1.132,12D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	191	18,62		1.150,74D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	149	173,10		1.323,84D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	191	27,47		1.351,31D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	191	20,61		1.371,92D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	149	44,84		1.416,76D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	191	7,11		1.423,87D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	191	5,34		1.429,21D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	149	104,83		1.534,04D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	191	16,64		1.550,68D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	191	12,48		1.563,16D
		Total da conta:	612,33	0,00	
Conta:	1952 - 3.04.01.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	150		30,73	30,73C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	150		33,99	64,72C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	150		8,80	73,52C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150		20,59	94,11C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	150	19,55		74,56C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	150	11,18		63,38C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2020.	150	21,63		41,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1952 - 3.04.01.02.02.01.00009	INSS			
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	150	12,36		29,39C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	150	5,60		23,79C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	150	3,20		20,59C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150	13,10		7,49C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150	7,49		0,00
		Total da conta:	94,11	94,11	
Conta:	1954 - 3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				118,85D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	152	19,56		138,41D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	191	3,10		141,51D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,33		143,84D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2020.	152	21,64		165,48D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	191	3,43		168,91D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,57		171,48D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	152	5,61		177,09D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	191	0,89		177,98D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	191	0,67		178,65D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	152	13,10		191,75D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,08		193,83D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,56		195,39D
		Total da conta:	76,54	0,00	
Conta:	1956 - 3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				8.379,47D
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/ 2020.	141		199,87	8.179,60D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	8.005,60D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	7.831,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1956 - 3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	7.657,60D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.955,71		9.613,31D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		9.787,31D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2020.	141	2.163,75		11.951,06D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		12.125,06D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 03/2020.	141	560,56		12.685,62D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.310,40		13.996,02D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		14.170,02D
		Total da conta:	6.512,42	721,87	
Conta:	1958 - 3.04.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.501 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076485.	1149	526,50		526,50D
		Total da conta:	526,50	0,00	
Conta:	2210 - 3.04.01.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				225,05D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.341 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 16/01/2020 A 17/02/2020).	450	30,74		255,79D
		Total da conta:	30,74	0,00	
Conta:	1965 - 3.04.02.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				49.254,76C
16/03/2020	RECURSO A RECEBER DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 1733/0048/ 2016 - 2ª PARCELA.	1209		49.254,76	98.509,52C
		Total da conta:	0,00	49.254,76	
Conta:	1966 - 3.04.02.01.01.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,72D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1971 - 3.04.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				53,08C
31/03/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		66,07	119,15C
		Total da conta:	0,00	66,07	
Conta:	1977 - 3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.021,06D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	189	77,11		2.098,17D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	189	213,86		2.312,03D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	189	213,86		2.525,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1977 - 3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	189	265,20		2.791,09D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	189	156,00		2.947,09D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	189	84,50		3.031,59D
		Total da conta:	1.010,53	0,00	
Conta:	1981 - 3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.704,54D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	190	102,81		1.807,35D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	190	285,16		2.092,51D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	190	285,16		2.377,67D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	190	353,60		2.731,27D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	190	721,00		3.452,27D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	190	112,67		3.564,94D
		Total da conta:	1.860,40	0,00	
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.477,18D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	149	49,34		1.526,52D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	191	8,22		1.534,74D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	191	6,17		1.540,91D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	149	143,71		1.684,62D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	191	22,81		1.707,43D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	191	17,11		1.724,54D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	149	143,71		1.868,25D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	191	22,81		1.891,06D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	191	17,11		1.908,17D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	149	254,59		2.162,76D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191	28,28		2.191,04D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191	21,21		2.212,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006 FGTS				
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	149	104,83		2.317,08D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	191	57,68		2.374,76D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	191	12,48		2.387,24D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	149	56,78		2.444,02D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	191	9,01		2.453,03D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	191	6,76		2.459,79D
		Total da conta:	982,61	0,00	
Conta:	1985 - 3.04.02.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150		9,87	9,87C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	150		28,23	38,10C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	150		28,23	66,33C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	150		31,82	98,15C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	150		20,59	118,74C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	150		11,16	129,90C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150	6,17		123,73C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	150	3,70		120,03C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	150	17,96		102,07C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	150	10,27		91,80C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	150	17,96		73,84C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	150	10,27		63,57C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	150	31,82		31,75C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	150	13,10		18,65C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	150	7,49		11,16C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	150	7,10		4,06C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1985 - 3.04.02.02.02.01.00009	INSS			
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	150	4,06		0,00
		Total da conta:	129,90	129,90	
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				184,63D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	152	6,17		190,80D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,03		191,83D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	191	0,77		192,60D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	152	17,96		210,56D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,85		213,41D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,13		215,54D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	152	17,96		233,50D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,85		236,35D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,13		238,48D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	152	31,82		270,30D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191	3,54		273,84D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,66		276,50D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	152	13,10		289,60D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	191	7,21		296,81D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	191	1,56		298,37D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	152	7,10		305,47D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,13		306,60D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	191	0,85		307,45D
		Total da conta:	122,82	0,00	
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				13.409,64D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	13.235,64D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	13.061,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	141		330,72	12.730,92D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	12.556,92D
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141		290,31	12.266,61D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	12.092,61D
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	141		329,81	11.762,80D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	141		174,00	11.588,80D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	11.414,80D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141	772,01		12.186,81D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		12.360,81D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.796,46		14.157,27D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		14.331,27D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.796,46		16.127,73D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		16.301,73D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141	3.182,40		19.484,13D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		19.658,13D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.310,40		20.968,53D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2020.	141	174,00		21.142,53D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	141	709,80		21.852,33D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		22.026,33D
		Total da conta:	10.611,53	1.994,84	
Conta:	1991 - 3.04.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.404,00D
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.501 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076692.	451	1.053,00		2.457,00D
		Total da conta:	1.053,00	0,00	
Conta:	2212 - 3.04.02.02.02.03.00002	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				1.231,10D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.341 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 16/01/2020 A 17/02/2020).	450	530,40		1.761,50D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.385 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.090 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	33,93		1.795,43D
		Total da conta:	564,33	0,00	
Conta:	2213 - 3.04.02.02.02.03.00003	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				726,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2213 - 3.04.02.02.02.03.00003	CONVENIO MEDICO			
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.340 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 160207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	150,85		877,79D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.387 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 7000914 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 03/2020.	450	212,62		1.090,41D
		Total da conta:	363,47	0,00	
Conta:	1999 - 3.04.03.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - SAUDE MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				11.583,33C
04/03/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 172.	1197		11.583,33	23.166,66C
		Total da conta:	0,00	11.583,33	
Conta:	2011 - 3.04.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.583,13D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	189	261,97		1.845,10D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	189	256,56		2.101,66D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	189	273,03		2.374,69D
		Total da conta:	791,56	0,00	
Conta:	2015 - 3.04.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.761,54D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	190	698,59		2.460,13D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	190	342,08		2.802,21D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	190	364,03		3.166,24D
		Total da conta:	1.404,70	0,00	
Conta:	2016 - 3.04.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.407,38D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	149	176,04		1.583,42D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	191	55,89		1.639,31D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	191	20,96		1.660,27D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	149	172,41		1.832,68D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	191	27,36		1.860,04D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	191	20,52		1.880,56D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	149	183,47		2.064,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2016 - 3.04.03.02.02.01.00006 FGTS				
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	191	29,13		2.093,16D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	191	21,84		2.115,00D
		Total da conta:	707,62	0,00	
Conta:	2019 - 3.04.03.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	150		34,57	34,57C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	150		33,86	68,43C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	150		36,04	104,47C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2020.	150	22,00		82,47C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	150	12,57		69,90C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	150	21,55		48,35C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	150	12,31		36,04C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	150	22,93		13,11C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	150	13,11		0,00
		Total da conta:	104,47	104,47	
Conta:	2021 - 3.04.03.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				175,92D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2020.	152	22,01		197,93D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	191	6,99		204,92D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,62		207,54D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	152	21,55		229,09D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	191	3,42		232,51D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,57		235,08D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	152	22,93		258,01D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	191	3,64		261,65D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,73		264,38D
		Total da conta:	88,46	0,00	
Conta:	2023 - 3.04.03.02.02.01.00013 SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR				14.037,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2023 - 3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	13.863,99D
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141		63,87	13.800,12D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	13.626,12D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	13.452,12D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2020.	141	2.200,54		15.652,66D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		15.826,66D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141	2.155,13		17.981,79D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		18.155,79D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141	2.293,45		20.449,24D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		20.623,24D
		Total da conta:	7.171,12	585,87	
Conta:	2025 - 3.04.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				526,50D
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.501 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076552.	452	526,50		1.053,00D
		Total da conta:	526,50	0,00	
Conta:	2214 - 3.04.03.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				265,90D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2032 - 3.04.04.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				5.400,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2044 - 3.04.04.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				220,00D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	189	110,00		330,00D
		Total da conta:	110,00	0,00	
Conta:	2048 - 3.04.04.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				293,33D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2020.	190	146,67		440,00D
		Total da conta:	146,67	0,00	
Conta:	2049 - 3.04.04.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				252,27D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	149	73,92		326,19D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	191	11,73		337,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2049 - 3.04.04.02.02.01.00006	FGTS			
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	191	8,80		346,72D
		Total da conta:	94,45	0,00	
Conta:	2052 - 3.04.04.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	150		14,52	14,52C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2020.	150	9,24		5,28C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	150	5,28		0,00
		Total da conta:	14,52	14,52	
Conta:	2054 - 3.04.04.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				31,53D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2020.	152	9,24		40,77D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,47		42,24D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,10		43,34D
		Total da conta:	11,81	0,00	
Conta:	2056 - 3.04.04.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.640,00D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	2.466,00D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2020.	141	924,00		3.390,00D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		3.564,00D
		Total da conta:	1.098,00	174,00	
Conta:	2058 - 3.04.04.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				175,50D
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.860.935 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076741.	450	175,50		351,00D
		Total da conta:	175,50	0,00	
Conta:	2235 - 3.04.04.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				10,45D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2077 - 3.04.05.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				275,20D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	189	137,59		412,79D
		Total da conta:	137,59	0,00	
Conta:	2081 - 3.04.05.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				366,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2081 - 3.04.05.02.02.01.00005	FERIAS			
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	190	183,46		550,38D
		Total da conta:	183,46	0,00	
Conta:	2082 - 3.04.05.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				249,49D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	149	92,46		341,95D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	191	14,68		356,63D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	191	11,01		367,64D
		Total da conta:	118,15	0,00	
Conta:	2085 - 3.04.05.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	150		18,16	18,16C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	150	11,56		6,60C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	150	6,60		0,00
		Total da conta:	18,16	18,16	
Conta:	2087 - 3.04.05.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				31,19D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	152	11,56		42,75D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,83		44,58D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,38		45,96D
		Total da conta:	14,77	0,00	
Conta:	2089 - 3.04.05.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.425,42D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	2.251,42D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.155,82		3.407,24D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		3.581,24D
		Total da conta:	1.329,82	174,00	
Conta:	2091 - 3.04.05.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				175,50D
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.860.936 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076590.	450	175,50		351,00D
		Total da conta:	175,50	0,00	
Conta:	2218 - 3.04.05.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2218 - 3.04.05.02.02.03.00001	FARMACIA			
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.341 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 16/01/2020 A 17/02/2020).	450	51,33		51,33D
		Total da conta:	51,33	0,00	
Conta:	2098 - 3.04.06.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				19.666,66C
04/03/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 170.	1183		19.666,66	39.333,32C
		Total da conta:	0,00	19.666,66	
Conta:	2104 - 3.04.06.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				139,07C
31/03/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1264		70,27	209,34C
31/03/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		18,27	227,61C
		Total da conta:	0,00	88,54	
Conta:	2110 - 3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.836,32D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/ 2020.	189	162,66		1.998,98D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	189	187,88		2.186,86D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	189	168,48		2.355,34D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	189	115,50		2.470,84D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	189	175,00		2.645,84D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	189	133,73		2.779,57D
		Total da conta:	943,25	0,00	
Conta:	2114 - 3.04.06.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.463,77D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	190	216,86		2.680,63D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	190	250,51		2.931,14D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2020.	190	295,91		3.227,05D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	190	166,40		3.393,45D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	190	466,67		3.860,12D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	190	891,50		4.751,62D
		Total da conta:	2.287,85	0,00	
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.657,08D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	149	156,14		1.813,22D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	191	17,35		1.830,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 FGTS				
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	191	13,01		1.843,58D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	149	180,36		2.023,94D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191	20,04		2.043,98D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191	15,03		2.059,01D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	149	129,39		2.188,40D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	191	23,67		2.212,07D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	191	13,47		2.225,54D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	149	77,61		2.303,15D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	191	13,31		2.316,46D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	191	9,24		2.325,70D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	149	117,60		2.443,30D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	191	37,34		2.480,64D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	191	14,00		2.494,64D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	149	89,86		2.584,50D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191	71,32		2.655,82D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191	10,70		2.666,52D
		Total da conta:	1.009,44	0,00	
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	150		19,52	19,52C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	150		22,54	42,06C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	150		26,72	68,78C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	150		15,69	84,47C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	150		23,10	107,57C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	150		17,65	125,22C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	150	19,52		105,70C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	150	22,54		83,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009 INSS				
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2020.	150	16,17		66,99C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	150	10,55		56,44C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	150	9,70		46,74C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	150	5,99		40,75C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	150	14,70		26,05C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	150	8,40		17,65C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	150	11,23		6,42C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	150	6,42		0,00
		Total da conta:	125,22	125,22	
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				207,14D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	152	19,52		226,66D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,17		228,83D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,63		230,46D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	152	22,55		253,01D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,50		255,51D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,88		257,39D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2020.	152	16,17		273,56D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	191	2,96		276,52D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,69		278,21D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	152	9,70		287,91D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,67		289,58D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,15		290,73D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	152	14,70		305,43D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	191	4,67		310,10D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,75		311,85D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	152	11,23		323,08D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191	8,92		332,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	191	1,33		333,33D
		Total da conta:	126,19	0,00	
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				14.560,02D
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	141		611,98	13.948,04D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	13.774,04D
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141		196,29	13.577,75D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	13.403,75D
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	141		27,99	13.375,76D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	13.201,76D
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	141		259,25	12.942,51D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	12.768,51D
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	141		27,99	12.740,52D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	12.566,52D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	12.392,52D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.951,87		14.344,39D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		14.518,39D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141	2.254,54		16.772,93D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		16.946,93D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2020.	141	1.617,41		18.564,34D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		18.738,34D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	141	970,20		19.708,54D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		19.882,54D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.470,00		21.352,54D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		21.526,54D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.123,28		22.649,82D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		22.823,82D
		Total da conta:	10.431,30	2.167,50	
Conta:	2124 - 3.04.06.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				702,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2124 - 3.04.06.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.501 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076521.	445	1.053,00		1.755,00D
		Total da conta:	1.053,00	0,00	
Conta:	2130 - 3.04.06.02.02.03.00001	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.003 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.007.778.	445	432,59		432,59D
		Total da conta:	432,59	0,00	
Conta:	2131 - 3.04.06.02.02.03.00002	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				172,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2132 - 3.04.06.02.02.03.00003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.004 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.002.065.	445	1.248,42		1.248,42D
		Total da conta:	1.248,42	0,00	
Conta:	2134 - 3.04.06.02.02.03.00005	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.001 - PG. V. M. PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME - NFS- e: 49.	445	50,00		50,00D
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.005 - PG. SAMUEL CINTRA SALOMÃO 35723295829 ME - NFS-e: 74 - SERVIÇO REALIZADO EM UM PURIFICADOR DE ÁGUA ESMALTEC - PATRIMÔNIO: 0132.	445	160,00		210,00D
		Total da conta:	210,00	0,00	
Conta:	2137 - 3.04.06.02.02.03.00008	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.201 - PAGTO. S. V. GIGA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA ME - NF-e: 000.001.551.	445	111,94		111,94D
		Total da conta:	111,94	0,00	
Conta:	2140 - 3.04.06.02.02.03.00011	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.002 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA ME - NF-e: 000.012.170.	445	419,69		419,69D
		Total da conta:	419,69	0,00	
Conta:	2141 - 3.04.06.02.02.03.00012	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.769,46D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2142 - 3.04.06.02.02.03.00013	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				1.400,00D
11/03/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 93 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	445	1.400,00		2.800,00D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 31.601 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - EPP - NF-e: 000.008. 159.	445	57,14		2.857,14D
		Total da conta:	1.457,14	0,00	
Conta:	2220 - 3.04.06.02.02.03.00014	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				303,36D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.341 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 16/01/2020 A 17/02/2020).	450	237,06		540,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2220 - 3.04.06.02.02.03.00014	FARMACIA			
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.385 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.090 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	33,91		574,33D
		Total da conta:	270,97	0,00	
Conta:	2221 - 3.04.06.02.02.03.00015	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				1.531,63D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.340 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 160207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	296,59		1.828,22D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.343 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1417808.	450	37,64		1.865,86D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.387 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 7000914 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 03/2020.	450	328,32		2.194,18D
		Total da conta:	662,55	0,00	
Conta:	2229 - 3.04.06.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				31,35D
02/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 02/03/2020.	445	10,45		41,80D
06/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/03/2020.	445	10,45		52,25D
06/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/03/2020.	445	10,45		62,70D
06/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/03/2020.	445	10,45		73,15D
20/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 20/03/2020.	445	10,45		83,60D
23/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 23/03/2020.	445	10,45		94,05D
23/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 23/03/2020.	445	10,45		104,50D
		Total da conta:	73,15	0,00	
Conta:	2147 - 3.04.07.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA			
	SALDO ANTERIOR				4.425,00C
02/03/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.	1199		4.425,00	8.850,00C
		Total da conta:	0,00	4.425,00	
Conta:	2159 - 3.04.07.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.254,67D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	177	130,00		1.384,67D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	177	277,33		1.662,00D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/ 2020.	177	110,00		1.772,00D
31/03/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/ 2020.	177	110,00		1.882,00D
		Total da conta:	627,33	0,00	
Conta:	2163 - 3.04.07.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.672,90D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2020.	178	173,33		1.846,23D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2020.	178	369,76		2.215,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2163 - 3.04.07.02.02.01.00005 FERIAS				
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	178	146,67		2.362,66D
31/03/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	178	146,67		2.509,33D
		Total da conta:	836,43	0,00	
Conta:	2164 - 3.04.07.02.02.01.00006 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				1.298,82D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	149	87,36		1.386,18D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	179	13,87		1.400,05D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	179	10,40		1.410,45D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	149	266,24		1.676,69D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	179	29,58		1.706,27D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	179	22,19		1.728,46D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	149	105,60		1.834,06D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	179	11,74		1.845,80D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	179	8,80		1.854,60D
31/03/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	149	73,92		1.928,52D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	179	11,74		1.940,26D
31/03/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	179	8,80		1.949,06D
		Total da conta:	650,24	0,00	
Conta:	2167 - 3.04.07.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	150		17,16	17,16C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	150		33,28	50,44C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	150		13,20	63,64C
31/03/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	150		14,52	78,16C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2020.	150	10,92		67,24C
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	150	6,24		61,00C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2020.	150	33,28		27,72C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	150	13,20		14,52C
31/03/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	150	9,24		5,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2167 - 3.04.07.02.02.01.00009	INSS			
31/03/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/ 2020.	150	5,28		0,00
		Total da conta:	78,16	78,16	
Conta:	2169 - 3.04.07.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				162,36D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2020.	152	10,92		173,28D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	179	1,73		175,01D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	179	1,30		176,31D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2020.	152	33,28		209,59D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	179	3,69		213,28D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	179	2,77		216,05D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	152	13,20		229,25D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	179	1,47		230,72D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	179	1,10		231,82D
31/03/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	152	9,24		241,06D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	179	1,47		242,53D
31/03/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	179	1,10		243,63D
		Total da conta:	81,27	0,00	
Conta:	2171 - 3.04.07.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				12.215,79D
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	141		231,58	11.984,21D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	11.810,21D
31/03/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	141		640,17	11.170,04D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	10.996,04D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	10.822,04D
31/03/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	141		174,00	10.648,04D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/ 2020.	141	1.092,00		11.740,04D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		11.914,04D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2020.	141	3.328,00		15.242,04D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		15.416,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2171 - 3.04.07.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	141	1.320,00		16.736,04D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		16.910,04D
31/03/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	141	924,00		17.834,04D
31/03/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2020.	141	174,00		18.008,04D
		Total da conta:	7.360,00	1.567,75	
Conta:	2173 - 3.04.07.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				702,00D
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.501 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076522.	1105	702,00		1.404,00D
		Total da conta:	702,00	0,00	
Conta:	2222 - 3.04.07.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				458,70D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.341 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 16/01/2020 A 17/02/2020).	450	153,52		612,22D
16/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.919.385 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.090 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	51,67		663,89D
		Total da conta:	205,19	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				10,45D
06/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/03/2020.	1105	10,45		20,90D
23/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 23/03/2020.	1105	10,45		31,35D
23/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 23/03/2020.	1105	10,45		41,80D
		Total da conta:	31,35	0,00	