RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.048,81D
07/04/2020	DEPÓSITO REFERENTE AO TROCO USADO NO ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	450		2.000,00	48,81D
		Total da conta:	0,00	2.000,00	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2			
	SALDO ANTERIOR				196,05D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES.	1118	200,00		396,05D
03/04/2020	APLIC. INVEST. FÁCIL.	16		395,05	1,00D
08/04/2020	RESGATE INVEST. FÁCIL.	16	57,90		58,90D
08/04/2020	DOCUMENTO Nº 10420 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	1790		54,95	3,95D
		Total da conta:	257,90	450,00	
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4			
	SALDO ANTERIOR				41.534,36D
01/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - CELSO VICENTE COSTA.	1118	10,00		41.544,36D
01/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - DANIEL CAMPOS.	1118	10,00		41.554,36D
01/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - WEBER MARCOS CAZON.	1118	20,00		41.574,36D
01/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118	1.700,00		43.274,36D
01/04/2020	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS.	1790		20,00	43.254,36D
02/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 12/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	1118	300,00		43.554,36D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA.	1118	30,00		43.584,36D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	1118	20,00		43.604,36D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIA DAS DORES COSTA.	1118	20,00		43.624,36D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	1118	50,00		43.674,36D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	1118	25,00		43.699,36D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI.	1118	50,00		43.749,36D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - RENATO FALEIROS.	1118	20,00		43.769,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118	250,00		44.019,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118	250,00		44.269,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	50,00		44.319,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	1118	20,00		44.339,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - BÁRBARA FARCHI DA SILVA.	1118	30,00		44.369,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	1118	50,00		44.419,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	1118	30,00		44.449,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118	30,00		44.479,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/03 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118	500,00		44.979,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - EDNA PEDROSO COMODARO.	1118	20,00		44.999,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - REGINALDO MACHELA GARCIA.	1118	10,00		45.009,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118	300,00		45.309,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		45.319,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		45.329,36D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/06 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		45.339,36D

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			
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/06 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	1118	10,00		45.349,36D
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 03/04.	1770		301,07	45.048,29D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.361 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224342.	1746		351,00	44.697,29D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.362 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224336.	2058		175,50	44.521,79D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.363 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224335.	2091		175,50	44.346,29D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.364 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 202000000003981 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. MARÇO/2020).	1749		258,00	44.088,29D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.375 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO DO MÊS 03/2020 - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	1852		400,00	43.688,29D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.376 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO DO MÊS 03/2020 - ÉSDRAS CRISTIANO OLIVEIRA NAVES.	1852		400,00	43.288,29D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.377 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO DO MÊS 03/2020 - JOÃO OTÁVIO GRACIANO DE PAULA.	1852		400,00	42.888,29D
06/04/2020	TED INTERNET.	1790		54,00	42.834,29D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	149		930,55	41.903,74D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	149		907,12	40.996,62D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	149		116,16	40.880,46D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	149		519,68	40.360,78D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	149		1.039,14	39.321,64D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	149		199,09	39.122,55D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	149		105,60	39.016,95D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	149		753,05	38.263,90D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	149		145,29	38.118,61D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.366 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.058,10	37.060,51D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.367 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		53,09	37.007,42D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.368 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	141		848,60	36.158,82D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.369 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	141		556,80	35.602,02D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.370 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		42,73	35.559,29D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.371 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - REJANE FACHO MAGALHÃES.	141		1.216,88	34.342,41D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.372 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2020 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		53,09	34.289,32D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.373 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		848,60	33.440,72D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.374 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.267,31	31.173,41D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.734 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO REF. 03/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		155,20	31.018,21D
07/04/2020	VENDAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	1826	2.402,50		33.420,71D
07/04/2020	DEPÓSITO REFERENTE A VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	1818	3.884,20		37.304,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4			
07/04/2020	DEPÓSITO REFERENTE AO TROCO USADO NO ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	7	2.000,00		39.304,91D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME.	1118	60,00		39.364,91D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118	816,66		40.181,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	320,00		40.501,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	1118	20,00		40.521,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118	50,00		40.571,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	1118	50,00		40.621,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	1118	50,00		40.671,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		40.691,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118	10,00		40.701,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	1118	15,00		40.716,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ANDRÉ LUIS COSTA PEREIRA.	1118	10,00		40.726,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1118	20,00		40.746,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.	1118	20,00		40.766,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - GABRIELY ANIZIA OLIVEIRA SILVA.	1118	20,00		40.786,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - TONI RAMOS FERREIRA.	1118	30,00		40.816,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	1118	15,00		40.831,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ADRIELI FERNANDA OLIVEIRA DIAS.	1118	20,00		40.851,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - VALDECI BERNADINELI.	1118	20,00		40.871,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	1118	20,00		40.891,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - VALDECI BERNADINELI.	1118	20,00		40.911,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	1118	10,00		40.921,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	1118	10,00		40.931,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	1118	10,00		40.941,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118	10,00		40.951,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118	10,00		40.961,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	1118	10,00		40.971,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE REF. AO MÊS ABRIL/2020 - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1118	1.400,00		42.371,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO LEILÃO - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1118	40,00		42.411,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MARCELO MATIAS.	1118	150,00		42.561,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - FERNANDA ROSA DA SILVA.	1118	20,00		42.581,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - FERNANDA ROSA DA SILVA.	1118	20,00		42.601,57D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1118	150,00		42.751,57D
08/04/2020	DEPÓSITO REFERENTE A VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	1818	739,00		43.490,57D
08/04/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	1824	16,49		43.507,06D
08/04/2020	DOCUMENTO Nº 146.422.460 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1822	3.525,40		47.032,46D
08/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - ALESSANDRA CAROLINE ROCHA.	1118	20,00		47.052,46D

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			
08/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	1118	30,00		47.082,46D
08/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ASTRIEL ADRIANO SILVA.	1118	30,00		47.112,46D
08/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118	10,00		47.122,46D
08/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - ESTELA GABRIELA GONÇALVES BASTIANINI.	1118	20,00		47.142,46D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS.	1118	60,00		47.202,46D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS.	1118	20,00		47.222,46D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - CRISTINA MACHADO.	1118	20,00		47.242,46D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA.	1118	10,00		47.252,46D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ÉLCIO ANTÔNIO ROCHA.	1118	10,00		47.262,46D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SILVANA PATROCÍNIO.	1118	10,00		47.272,46D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SILVANA PATROCÍNIO.	1118	10,00		47.282,46D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.102 - SONIA MARIA COLOMBARI MATERIAL IMPRESSO ME (IMPRESSIONANTE SOLUÇÕES GRÁFICAS) - NF-e: 000.015.379 (CERTIFICADOS).	1857		220,00	47.062,46D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.103 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE ABRIL/2020 - NFS-e: 201900000001603.	1895		220,00	46.842,46D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.104 - MAURILDA DE FATIMA PESSONI 00541993879 ME - NF-e: 000.000.125 - (TONER CF283A HP COMPATÍVEL).	1753		100,00	46.742,46D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.105 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 163305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	2213		174,55	46.567,91D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.105 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 163305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	2221		320,29	46.247,62D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.108 - PG. NOTA PROMISSÓRIA - Nº DOCUMENTO: L196 - APAE BRODOWSKI - PARCELA: 07/10.	1877		500,00	45.747,62D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.110 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 03/2020) - NFS-e: 527.	1749		1.962,72	43.784,90D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.111 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2020.	1771		64,99	43.719,91D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.112 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 03/2020.	1771		114,21	43.605,70D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.113 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.380.	1376		201,74	43.403,96D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.077.363 - PAGTO. LEVI NOVATO FALEIROS 32785192800 ME - NFS- e: 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO.	1749		500,00	42.903,96D
09/04/2020	TED INTERNET.	1790		48,00	42.855,96D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.106 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 7166905 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 04/2020.	2221		350,65	42.505,31D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.109 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1437884.	2221		55,98	42.449,33D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.107 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020).	2214		63,87	42.385,46D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.107 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020).	2220		396,58	41.988,88D

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			
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.106 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 7166905 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 04/2020.	2223		856,99	41.131,89D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.107 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020).	2222		231,58	40.900,31D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.107 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020).	2212		549,27	40.351,04D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.077.364 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.105 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	2212		14,11	40.336,93D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.106 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 7166905 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 04/2020.	2213		212,62	40.124,31D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.107 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020).	2210		199,87	39.924,44D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.107 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020).	2206		176,68	39.747,76D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.114 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - VÂNIA BORGES PINTO.	141		814,00	38.933,76D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.115 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		814,00	38.119,76D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.116 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	141		814,00	37.305,76D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.117 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	141		653,98	36.651,78D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.118 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	141		1.017,40	35.634,38D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.119 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		962,00	34.672,38D
13/04/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - VENDA DE BEBIDAS E CONVITES PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	1818	262,06		34.934,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE.	1118	100,00		35.034,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA.	1118	300,00		35.334,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ANA LUISA BOTTO.	1118	750,00		36.084,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118	200,00		36.284,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS.	1118	20,00		36.304,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - VALDETE DALVA ALVES SILVA.	1118	20,00		36.324,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA.	1118	15,00		36.339,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/10 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	500,00		36.839,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/10 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	1118	180,00		37.019,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	1118	30,00		37.049,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	1118	10,00		37.059,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - DANIEL TALAMONI CHISPERIM.	1118	20,00		37.079,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	1118	10,00		37.089,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - JOSÉ GERALDO LINO.	1118	20,00		37.109,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	1118	20,00		37.129,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	1118	50,00		37.179,44D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - DANIEL PEREIRA DA SILVA.	1118	10,00		37.189,44D
13/04/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - VENDA DE BEBIDAS E CONVITES PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	1824	577,80		37.767,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4			
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	1118	1.660,00		39.427,24D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	460,00		39.887,24D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118	100,00		39.987,24D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118	450,00		40.437,24D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JORGE LUIS DA SILVA.	1118	1.400,00		41.837,24D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118	2.100,00		43.937,24D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	1118	180,00		44.117,24D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	1118	300,00		44.417,24D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	1118	1.510,00		45.927,24D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118	200,00		46.127,24D
14/04/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	1818	456,18		46.583,42D
14/04/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	1818	37,37		46.620,79D
14/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	1118	20,00		46.640,79D
14/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	1118	30,00		46.670,79D
14/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118	3.550,00		50.220,79D
15/04/2020	DOCUMENTO Nº 147.218.393 - FÓRUM DA COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - VALORES ORIUNDOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA PELA JUSTIÇA CRIMINAL - Nº ORDEM JUDICIAL: MLJ 11/ 2020.	1809	2.010,07		52.230,86D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	1118	20,00		52.250,86D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - KATHREIN SHIRLY VALIM DOCEMA.	1118	30,00		52.280,86D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - RAFAELA GARCIA CARVALHO.	1118	20,00		52.300,86D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - PEDRO PEREIRA CARDOSO.	1118	20,00		52.320,86D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	1118	20,00		52.340,86D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	105,00		52.445,86D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA.	1118	50,00		52.495,86D
15/04/2020	TRANSFERÊNCIA - PG. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 03/06.	1770		292,20	52.203,66D
16/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA.	1118	10,00		52.213,66D
16/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - DAVID RODRIGUES VIEIRA FALEIROS.	1118	10,00		52.223,66D
16/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - JOÃO FAUSTO GOMES FILHA.	1118	10,00		52.233,66D
16/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JUCIMARA APARECIDA CLAUDINO.	1118	20,00		52.253,66D
16/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - JUCIMARA APARECIDA CLAUDINO.	1118	20,00		52.273,66D
17/04/2020	VENDA DE INGRESSOS - 30 CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	1818	900,00		53.173,66D
17/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SEBASTIÃO MESSIAS DE ANDRADE.	1118	10,00		53.183,66D
17/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA.	1118	70,00		53.253,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4			
17/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI.	1118	10,00		53.263,66D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/06 - ELISA GARCIA MALTA.	1118	10,00		53.273,66D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	1118	20,00		53.293,66D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA.	1118	10,00		53.303,66D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/10 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	1118	150,00		53.453,66D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	1118	50,00		53.503,66D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	1118	30,00		53.533,66D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	1118	30,00		53.563,66D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR.	1118	30,00		53.593,66D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118	20,00		53.613,66D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/11 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118	280,00		53.893,66D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.846 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.002.103.	1756		1.192,24	52.701,42D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.848 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.008.053.	1751		175,15	52.526,27D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.849 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. ABRIL/ 2020.	1766		108,00	52.418,27D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	150		981,23	51.437,04D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	152		116,33	51.320,71D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	150		1.120,37	50.200,34D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.845 - PG. IRRF REF. 03/2020.	151		212,34	49.988,00D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	152		113,38	49.874,62D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	150		115,00	49.759,62D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	152		14,52	49.745,10D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	150		578,61	49.166,49D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.845 - PG. IRRF REF. 03/2020.	151		89,49	49.077,00D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	152		64,96	49.012,04D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	150		1.153,58	47.858,46D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	150		861,06	46.997,40D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.845 - PG. IRRF REF. 03/2020.	151		120,13	46.877,27D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	152		129,90	46.747,37D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	150		103,12	46.644,25D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	150		147,78	46.496,47D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	150		106,56	46.389,91D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.845 - PG. IRRF REF. 03/2020.	151		59,22	46.330,69D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	152		94,14	46.236,55D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	152		18,16	46.218,39D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	152		13,20	46.205,19D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.847 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.008.052.	1756		9,38	46.195,81D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	152		24,87	46.170,94D
22/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - VANDERLI DONIZETE FALCUCCI.	1118	20,00		46.190,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	450 - 1.01.01.02.01.01.00008	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 7249-4			
22/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	1118	10,00		46.200,94D
22/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	1118	10,00		46.210,94D
22/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA.	1118	20,00		46.230,94D
24/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ARNALDO JOSÉ CORREIA.	1118	20,00		46.250,94D
27/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - RAQUEL APARECIDA SILVA.	1118	15,00		46.265,94D
27/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1118	30,00		46.295,94D
27/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118	30,00		46.325,94D
27/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP.	1118	60,00		46.385,94D
28/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	1118	200,00		46.585,94D
29/04/2020	DOCUMENTO Nº 4.321 - CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE - LUIS FERNANDO FERNANDES.	1818	60,00		46.645,94D
30/04/2020	DOCUMENTO Nº 148612320 - CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE - REGINA HELENA DA SILVA.	1818	300,00		46.945,94D
30/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.210.056 - CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELI.	1818	120,00		47.065,94D
30/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.213.488 - 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: 02091641 - COMPETÊNCIA: 04/2020.	1895		106,92	46.959,02D
30/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.213.489 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 10 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. ABRIL/2020).	1749		258,00	46.701,02D
		Total da conta:	40.507,73	35.341,07	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62669336-5			
	SALDO ANTERIOR				27.471,04D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2			
	SALDO ANTERIOR				37.364,89D
03/04/2020	APLIC. INVEST. FÁCIL.	13	395,05		37.759,94D
08/04/2020	RESGATE INVEST. FÁCIL.	13		57,90	37.702,04D
30/04/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1726	4,71		37.706,75D
		Total da conta:	399,76	57,90	
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 4			
	SALDO ANTERIOR				13.826,40D
01/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.828,03D
02/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.829,66D
03/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,64		13.831,30D
06/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.832,93D
07/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.834,56D
08/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,64		13.836,20D
09/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.837,83D
13/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.839,46D
14/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,64		13.841,10D
15/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.842,73D
16/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,64		13.844,37D
17/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.846,00D
20/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,64		13.847,64D
22/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.849,27D
23/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,64		13.850,91D
24/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.852,54D
27/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,64		13.854,18D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 4			
28/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,64		13.855,82D
29/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,63		13.857,45D
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,64		13.859,09D
		Total da conta:	32,69	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				30.528,49D
01/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.531,97D
02/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,47		30.535,44D
03/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.538,92D
06/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,47		30.542,39D
07/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.545,87D
08/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.549,35D
09/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,47		30.552,82D
13/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.556,30D
14/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.559,78D
15/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.563,26D
16/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.566,74D
17/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,47		30.570,21D
20/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.573,69D
22/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.577,17D
23/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.580,65D
24/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.584,13D
27/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,49		30.587,62D
28/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.591,10D
29/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.594,58D
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	3,48		30.598,06D
		Total da conta:	69,57	0,00	
Conta:	2243 - 1.01.01.02.01.02.00010	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 6			
	SALDO ANTERIOR				17.535,05D
01/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.537,42D
02/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.539,79D
03/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.542,16D
06/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.544,53D
07/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.546,90D
08/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,38		17.549,28D
09/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.551,65D
13/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.554,02D
14/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.556,39D
15/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,38		17.558,77D
16/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.561,14D
17/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.563,51D
20/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,38		17.565,89D
22/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.568,26D
23/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.570,63D
24/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,38		17.573,01D
27/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.575,38D
28/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,38		17.577,76D
29/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,38		17.580,14D
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,37		17.582,51D
		Total da conta:	47,46	0,00	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 134-1			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 (JANEIRO) - CONF. NFS-e: 176.	1183	2.000,00		2.000,00D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 (FEVEREIRO) - CONF. NFS-e: 177.	1183	2.000,00		4.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 134-1			
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 (MARÇO) - CONF. NFS-e: 178.	1183	2.000,00		6.000,00D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 4ª PARCELA DE 2020 (ABRIL) - CONF. NFS-e: 179.	1183	2.000,00		8.000,00D
30/04/2020	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - COBRANÇA REF. A 02/01/2020.	2248		3,10	7.996,90D
30/04/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		7.996,90	0,00
		Total da conta:	8.000,00	8.000,00	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.604 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224341.	1991		1.053,00	1.053,00C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		527,82	1.580,82C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		2.528,79	4.109,61C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	141		655,52	4.765,13C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		1.565,93	6.331,06C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.235,21	7.566,27C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		868,90	8.435,17C
09/04/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	15.873,00		7.437,83D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	141		570,55	6.867,28D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS.	141		1.945,38	4.921,90D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	141		625,30	4.296,60D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.901 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	141		1.572,62	2.723,98D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.902 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	141		1.151,36	1.572,62D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.903 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RENATA CRISTINA BATISTA.	141		1.572,62	0,00
		Total da conta:	15.873,00	15.873,00	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9			
	SALDO ANTERIOR				3.690,93D
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 175.	1197	11.583,33		15.274,26D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.604 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224338.	2025		526,50	14.747,76D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		1.859,67	12.888,09D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		1.961,35	10.926,74D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.029,96	8.896,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9			
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		673,92	8.222,86D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA.	141		1.883,47	6.339,39D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.901 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	141		1.922,65	4.416,74D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.902 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA.	141		2.000,51	2.416,23D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.903 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		1.077,10	1.339,13D
		Total da conta:	11.583,33	13.935,13	
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				2.806,58D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.602 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224339.	2173		702,00	2.104,58D
06/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2020.	2241		10,45	2.094,13D
06/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2020.	2241		10,45	2.083,68D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		768,46	1.315,22D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		1.314,12	1,10D
22/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2020.	1199	4.425,00		4.426,10D
		Total da conta:	4.425,00	2.805,48	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BB - C/C: 37.947-6			
	SALDO ANTERIOR				5.804,28D
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 174.	1202	9.213,61		15.017,89D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.602 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224340.	1958		526,50	14.491,39D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		518,52	13.972,87D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		1.556,62	12.416,25D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.198,71	11.217,54D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	141		1.930,68	9.286,86D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	141		493,83	8.793,03D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	141		1.710,64	7.082,39D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	141		1.151,36	5.931,03D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.901 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIA LUCIA DA PENHA SILVA.	141		1.890,93	4.040,10D
		Total da conta:	9.213,61	10.977,79	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.604 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224337.	2124		1.053,00	1.053,00C
06/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2020.	2229		10,45	1.063,45C
06/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2020.	2229		10,45	1.073,90C
06/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2020.	2229		10,45	1.084,35C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	141		630,33	1.714,68C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	141		1.854,20	3.568,88C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	141		1.309,38	4.878,26C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		758,75	5.637,01C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - DENISE HELENA RIGO.	141		1.179,91	6.816,92C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - SILVIO FALEIROS.	141		1.028,43	7.845,35C
07/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 173.	1183	19.666,66		11.821,31D
07/04/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		19.666,66	7.845,35C
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.382.	2141		42,22	7.887,57C
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.903 - RENATO ANTONIO LEITE E CIA LTDA ME - NFS-e: 3234 - CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO (PLANO DE CONTAS).	2138		32,00	7.919,57C
09/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 09/04/2020.	2229		10,45	7.930,02C
09/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 09/04/2020.	2229		10,45	7.940,47C
09/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 09/04/2020.	2229		10,45	7.950,92C
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - LÍVIA COSTA PIANTINO.	141		923,56	8.874,48C
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	141		1.289,68	10.164,16C
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.901 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	141		538,55	10.702,71C
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.902 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SILVIO FALEIROS.	141		989,19	11.691,90C
13/04/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	13.091,90		1.400,00D
13/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 95 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2142		1.400,00	0,00
		Total da conta:	32.758,56	32.758,56	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	7.996,90		7.996,90D
		Total da conta:	7.996,90	0,00	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0			
	SALDO ANTERIOR				80.044,25D
09/04/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		15.873,00	64.171,25D
30/04/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1971	47,91		64.219,16D
		Total da conta:	47,91	15.873,00	
Conta:	1263 - 1.01.01.02.02.02.00012	APLIC. BB - C/C: 38.579-4			
	SALDO ANTERIOR				7.577,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1263 - 1.01.01.02.02.02.00012	APLIC. BB - C/C: 38.579-4			
30/04/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1938	9,42		7.586,49D
		Total da conta:	9,42	0,00	
Conta:	1264 - 1.01.01.02.02.02.00013	APLIC. BB - C/C: 38.580-8			
	SALDO ANTERIOR				43.326,22D
30/04/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2104	53,84		43.380,06D
		Total da conta:	53,84	0,00	
Conta:	17 - 1.01.01.02.02.02.00014	APLIC. BB - C/C: 36095-3			
	SALDO ANTERIOR				14.001,95D
07/04/2020	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	19.666,66		33.668,61D
13/04/2020	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		13.091,90	20.576,71D
30/04/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2104	11,84		20.588,55D
		Total da conta:	19.678,50	13.091,90	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				9.928,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (09/12).	1806	60,00		9.988,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE (08/12).	1806	100,00		10.088,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (09/12).	1806	300,00		10.388,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AGENOR GADO.	1824	250,00		10.638,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1824	250,00		10.888,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANA LUISA BOTTO.	1824	750,00		11.638,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1824	320,00		11.958,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1824	50,00		12.008,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1824	40,00		12.048,00D
01/04/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2020 - FÁBIO LEANDRO.	1805	10,00		12.058,00D
01/04/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	1805	10,00		12.068,00D
01/04/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	1805	20,00		12.088,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ELISA GARCIA MALTA.	1805	10,00		12.098,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA.	1805	30,00		12.128,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ALESSANDRA CAROLINE ROCHA.	1805	20,00		12.148,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI (02/05).	1805	30,00		12.178,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CELSO VICENTE COSTA (02/04).	1805	10,00		12.188,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL CAMPOS (02/04).	1805	10,00		12.198,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCIA HELENA DA SILVA.	1805	10,00		12.208,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO (02/04).	1805	20,00		12.228,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE (02/04).	1805	20,00		12.248,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA (02/04).	1805	20,00		12.268,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA DAS DORES COSTA (02/04).	1805	20,00		12.288,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAFAEL KOITI KANAZAWA (02/04).	1805	50,00		12.338,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RENATA ENGLER LEMOS (02/04).	1805	50,00		12.388,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA (02/04).	1805	20,00		12.408,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO (02/04).	1805	20,00		12.428,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS (02/ 04).	1805	20,00		12.448,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BÁRBARA FARCHI DA SILVA (02/04).	1805	30,00		12.478,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - KELLY CRISTINA FALEIROS (02/04).	1805	50,00		12.528,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS (02/04).	1805	25,00		12.553,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VALDETE DALVA ALVES SILVA (02/04).	1805	20,00		12.573,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - WEBER MARCOS CAZON (02/04).	1805	20,00		12.593,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASTRIEL ADRIANO SILVA (02/04).	1805	30,00		12.623,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDIANE LUCIA PAULA SILVA.	1805	20,00		12.643,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - KATHREIN SHIRLY VALIM DOCEMA (02/04).	1805	30,00		12.673,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS (02/04).	1805	20,00		12.693,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO (02/04).	1805	30,00		12.723,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE (02/04).	1805	10,00		12.733,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAFAELA GARCIA CARVALHO.	1805	20,00		12.753,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS (02/04).	1805	15,00		12.768,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANDRÉ LUIS COSTA PEREIRA (02/04).	1805	10,00		12.778,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CRISTINA MACHADO (02/04).	1805	20,00		12.798,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GLAUCIA DE OLIVEIRA (02/04).	1805	30,00		12.828,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA (02/04).	1805	15,00		12.843,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA (02/04).	1805	10,00		12.853,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI (02/04).	1805	50,00		12.903,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1805	10,00		12.913,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO (02/04).	1805	20,00		12.933,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES (02/04).	1805	30,00		12.963,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VANDERLI DONIZETE FALCUCCI (02/04).	1805	20,00		12.983,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1824	500,00		13.483,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO (02/10).	1806	500,00		13.983,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO (02/10).	1806	180,00		14.163,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDNA PEDROSO COMODARO (02/04).	1805	20,00		14.183,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ELIANE CRISTINA PEREIRA (02/04).	1805	15,00		14.198,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (02/04).	1805	30,00		14.228,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI (02/04).	1805	20,00		14.248,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA (02/ 04).	1805	10,00		14.258,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (02/04).	1805	20,00		14.278,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL TALAMONI CHISPERIM (02/04).	1805	20,00		14.298,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA (02/04).	1805	20,00		14.318,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RENATO FALEIROS (02/04).	1805	20,00		14.338,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TAIS MARIA HELLU FALEIROS.	1805	30,00		14.368,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI (02/04).	1805	10,00		14.378,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SEBASTIÃO MESSIAS DE ANDRADE (02/04).	1805	10,00		14.388,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ARNALDO JOSÉ CORREIA (02/04).	1805	20,00		14.408,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO (02/04).	1805	10,00		14.418,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOSÉ MAURO ESTEVAN (02/04).	1805	20,00		14.438,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - PEDRO PEREIRA CARDOSO (02/04).	1805	20,00		14.458,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA (02/04).	1805	10,00		14.468,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DAVID RODRIGUES VIEIRA FALEIROS (02/04).	1805	10,00		14.478,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - HÉLIO MARQUES DA SILVA (02/04).	1805	20,00		14.498,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES (02/04).	1805	30,00		14.528,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - REGINALDO MACHELA GARCIA (02/04).	1805	10,00		14.538,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ÉLCIO ANTÔNIO ROCHA (02/04).	1805	10,00		14.548,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE (02/04).	1805	20,00		14.568,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA (02/04).	1805	70,00		14.638,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOÃO FAUSTO GOMES FILHA (02/04).	1805	10,00		14.648,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOSÉ GERALDO LINO (02/04).	1805	20,00		14.668,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI (02/04).	1805	10,00		14.678,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - WELLINTON DONIZETE DOS SANTOS.	1805	20,00		14.698,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME (02/10).	1806	150,00		14.848,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA (02/04).	1806	50,00		14.898,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (02/04).	1805	30,00		14.928,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO (02/04).	1805	10,00		14.938,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA (02/04).	1805	20,00		14.958,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA (02/04).	1805	30,00		14.988,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA (02/04).	1805	30,00		15.018,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA (02/04).	1805	20,00		15.038,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1805	20,00		15.058,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAQUEL APARECIDA SILVA (02/04).	1805	15,00		15.073,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1805	30,00		15.103,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI (02/04).	1805	30,00		15.133,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA (04/04).	1805	100,00		15.233,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCILENE DE FÁTIMA CARVALHO (02/04).	1805	10,00		15.243,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TONI RAMOS FERREIRA.	1805	30,00		15.273,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADRIELI FERNANDA OLIVEIRA DIAS (02/04).	1805	20,00		15.293,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	1805	10,00		15.303,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO (01/03).	1805	10,00		15.313,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES (02/04).	1805	10,00		15.323,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ESTELA GABRIELA GONÇALVES BASTIANINI (01/03).	1805	20,00		15.343,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SILVANA PATROCÍNIO (01/04).	1805	10,00		15.353,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES (02/04).	1805	20,00		15.373,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN (01/03).	1805	50,00		15.423,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JUCIMARA APARECIDA CLAUDINO (02/04).	1805	20,00		15.443,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL PEREIRA DA SILVA (02/04).	1805	10,00		15.453,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA (12/12).	1806	400,00		15.853,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (11/12).	1805	200,00		16.053,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO FREITAS SOUZA (10/12).	1805	60,00		16.113,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (10/12).	1806	60,00		16.173,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO (10/12).	1806	60,00		16.233,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (09/12).	1806	60,00		16.293,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (10/11).	1806	60,00		16.353,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (10/12).	1806	60,00		16.413,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (10/12).	1805	60,00		16.473,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (11/12).	1805	60,00		16.533,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA (08/12).	1806	60,00		16.593,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1824	40,00		16.633,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIA ALVES SICARONI.	1824	350,00		16.983,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	1824	108,00		17.091,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1824	150,00		17.241,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1824	40,00		17.281,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS (04/11).	1805	30,00		17.311,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GABRIELY ANIZIA OLIVEIRA SILVA.	1805	20,00		17.331,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANSELMO CORRÊA NASCIMENTO (01/03).	1805	20,00		17.351,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1824	3.550,00		20.901,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	1824	100,00		21.001,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CLEUSA MARIA P. BELOTI.	1805	10,00		21.011,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	1824	1.660,00		22.671,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1824	1.700,00		24.371,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1824	105,00		24.476,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1824	460,00		24.936,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA (03/11).	1806	280,00		25.216,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1824	100,00		25.316,00D
01/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - FERNANDA ROSA DA SILVA.	1805	20,00		25.336,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1824	450,00		25.786,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	1824	1.400,00		27.186,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1824	2.100,00		29.286,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES (03/04).	1805	10,00		29.296,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SILVANA PATROCÍNIO (02/04).	1805	10,00		29.306,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA (03/04).	1805	10,00		29.316,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	1824	180,00		29.496,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	1824	300,00		29.796,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	1824	1.510,00		31.306,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1824	200,00		31.506,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1824	150,00		31.656,00D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1824	816,66		32.472,66D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIE GARCIA CARVALHO.	1824	100,00		32.572,66D
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1824	260,00		32.832,66D
01/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - CELSO VICENTE COSTA.	450		10,00	32.822,66D
01/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - DANIEL CAMPOS.	450		10,00	32.812,66D
01/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - WEBER MARCOS CAZON.	450		20,00	32.792,66D
01/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - URIAS FRANCISCO CINTRA.	450		1.700,00	31.092,66D
02/04/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1806	200,00		31.292,66D
02/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (04/12).	1805	20,00		31.312,66D
02/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1805	50,00		31.362,66D
02/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (04/12).	1805	50,00		31.412,66D
02/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (04/12).	1805	50,00		31.462,66D
02/04/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1805	300,00		31.762,66D
02/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - OSMAR PATROCÍNIO (04/06).	1805	10,00		31.772,66D
02/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 12/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - FABIANA APARECIDA RODRIGUES SILVA.	450		300,00	31.472,66D
03/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES (02/05).	1805	200,00		31.672,66D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES.	13		200,00	31.472,66D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA.	450		30,00	31.442,66D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA.	450		20,00	31.422,66D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIA DAS DORES COSTA.	450		20,00	31.402,66D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - RAFAEL KOITI KANAZAWA.	450		50,00	31.352,66D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS.	450		25,00	31.327,66D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI.	450		50,00	31.277,66D
03/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - RENATO FALEIROS.	450		20,00	31.257,66D
06/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (04/12).	1806	200,00		31.457,66D
06/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1824	40,00		31.497,66D
06/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LEISA MARIA GOULART GOMES (04/06).	1805	10,00		31.507,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/12 DO LEILÃO - AGENOR GADO.	450		250,00	31.257,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	450		250,00	31.007,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		50,00	30.957,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	450		20,00	30.937,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - BÁRBARA FARCHI DA SILVA.	450		30,00	30.907,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - KELLY CRISTINA FALEIROS.	450		50,00	30.857,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO.	450		30,00	30.827,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	450		30,00	30.797,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/03 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	450		500,00	30.297,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - EDNA PEDROSO COMODARO.	450		20,00	30.277,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - REGINALDO MACHELA GARCIA.	450		10,00	30.267,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	450		300,00	29.967,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/06 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	29.957,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	29.947,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/06 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	29.937,66D
06/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 04/06 - LEISA MARIA GOULART GOMES.	450		10,00	29.927,66D
07/04/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO ALMOÇO PORCO NO ROLETE - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1818	1.400,00		31.327,66D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ARNALDO FORNEL ITIRAPUA - ME.	450		60,00	31.267,66D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 06/12 DO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	450		816,66	30.451,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/04 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		320,00	30.131,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES.	450		20,00	30.111,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	450		50,00	30.061,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES.	450		50,00	30.011,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/12 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS.	450		50,00	29.961,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	450		20,00	29.941,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	450		10,00	29.931,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS.	450		15,00	29.916,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ANDRÉ LUIS COSTA PEREIRA.	450		10,00	29.906,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	450		20,00	29.886,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.	450		20,00	29.866,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - GABRIELY ANIZIA OLIVEIRA SILVA.	450		20,00	29.846,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - TONI RAMOS FERREIRA.	450		30,00	29.816,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS FEVEREIRO/2020 - ANA MARIA SILVA BARCELOS.	450		15,00	29.801,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - ADRIELI FERNANDA OLIVEIRA DIAS.	450		20,00	29.781,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/01 - VALDECI BERNADINELI.	450		20,00	29.761,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2019 - VALDECI BERNADINELI.	450		20,00	29.741,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS JANEIRO/2020 - VALDECI BERNADINELI.	450		20,00	29.721,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/05 - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	450		10,00	29.711,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	450		10,00	29.701,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO.	450		10,00	29.691,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	450		10,00	29.681,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	450		10,00	29.671,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES.	450		10,00	29.661,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE REF. AO MÊS ABRIL/2020 - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	450		1.400,00	28.261,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/05 DO LEILÃO - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450		40,00	28.221,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 02/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - MARCELO MATIAS.	450		150,00	28.071,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - FERNANDA ROSA DA SILVA.	450		20,00	28.051,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - FERNANDA ROSA DA SILVA.	450		20,00	28.031,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	450		150,00	27.881,00D
08/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/06 - ALESSANDRA CAROLINE ROCHA.	450		20,00	27.861,00D
08/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/05 - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI.	450		30,00	27.831,00D
08/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ASTRIEL ADRIANO SILVA.	450		30,00	27.801,00D
08/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	450		10,00	27.791,00D
08/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - ESTELA GABRIELA GONÇALVES BASTIANINI.	450		20,00	27.771,00D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS.	450		60,00	27.711,00D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS.	450		20,00	27.691,00D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - CRISTINA MACHADO.	450		20,00	27.671,00D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA.	450		10,00	27.661,00D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ÉLCIO ANTÔNIO ROCHA.	450		10,00	27.651,00D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - SILVANA PATROCÍNIO.	450		10,00	27.641,00D
09/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SILVANA PATROCÍNIO.	450		10,00	27.631,00D
10/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA (08/12).	1805	50,00		27.681,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE.	450		100,00	27.581,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 09/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA.	450		300,00	27.281,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ANA LUISA BOTTO.	450		750,00	26.531,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	450		200,00	26.331,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS.	450		20,00	26.311,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - VALDETE DALVA ALVES SILVA.	450		20,00	26.291,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA.	450		15,00	26.276,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/10 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		500,00	25.776,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/10 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO.	450		180,00	25.596,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.	450		30,00	25.566,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA.	450		10,00	25.556,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - DANIEL TALAMONI CHISPERIM.	450		20,00	25.536,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO.	450		10,00	25.526,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - JOSÉ GERALDO LINO.	450		20,00	25.506,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES.	450		20,00	25.486,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/03 - FABIANO RESENDE MAGRIN.	450		50,00	25.436,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - DANIEL PEREIRA DA SILVA.	450		10,00	25.426,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	450		1.660,00	23.766,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		460,00	23.306,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	450		100,00	23.206,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	450		450,00	22.756,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/05 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - JORGE LUIS DA SILVA.	450		1.400,00	21.356,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	450		2.100,00	19.256,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	450		180,00	19.076,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	450		300,00	18.776,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	450		1.510,00	17.266,00D
13/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	450		200,00	17.066,00D
14/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO.	450		20,00	17.046,00D
14/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - GLAUCIA DE OLIVEIRA.	450		30,00	17.016,00D
14/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/10 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - ISMAIL JOSE FERREIRA.	450		3.550,00	13.466,00D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA.	450		20,00	13.446,00D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - KATHREIN SHIRLY VALIM DOCEMA.	450		30,00	13.416,00D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - RAFAELA GARCIA CARVALHO.	450		20,00	13.396,00D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - PEDRO PEREIRA CARDOSO.	450		20,00	13.376,00D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA.	450		20,00	13.356,00D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 05/06 DO 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		105,00	13.251,00D
15/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA.	450		50,00	13.201,00D
16/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA.	450		10,00	13.191,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
16/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - DAVID RODRIGUES VIEIRA FALEIROS.	450		10,00	13.181,00D
16/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - JOÃO FAUSTO GOMES FILHA.	450		10,00	13.171,00D
16/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 01/04 - JUCIMARA APARECIDA CLAUDINO.	450		20,00	13.151,00D
16/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - JUCIMARA APARECIDA CLAUDINO.	450		20,00	13.131,00D
17/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SEBASTIÃO MESSIAS DE ANDRADE.	450		10,00	13.121,00D
17/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA.	450		70,00	13.051,00D
17/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI.	450		10,00	13.041,00D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/06 - ELISA GARCIA MALTA.	450		10,00	13.031,00D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO.	450		20,00	13.011,00D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA.	450		10,00	13.001,00D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/10 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME.	450		150,00	12.851,00D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA.	450		50,00	12.801,00D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - LÍVIA MARIA GONÇALVES.	450		30,00	12.771,00D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA.	450		30,00	12.741,00D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR.	450		30,00	12.711,00D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	450		20,00	12.691,00D
20/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 03/11 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	450		280,00	12.411,00D
22/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - VANDERLI DONIZETE FALCUCCI.	450		20,00	12.391,00D
22/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI.	450		10,00	12.381,00D
22/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO.	450		10,00	12.371,00D
22/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - SÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA.	450		20,00	12.351,00D
24/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI (04/06).	1805	30,00		12.381,00D
24/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - ARNALDO JOSÉ CORREIA.	450		20,00	12.361,00D
27/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - RAQUEL APARECIDA SILVA.	450		15,00	12.346,00D
27/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 03/04 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	450		30,00	12.316,00D
27/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	450		30,00	12.286,00D
27/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 08/12 REF. CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP.	450		60,00	12.226,00D
28/04/2020	RECEBIMENTO DA PARCELA 04/12 DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	450		200,00	12.026,00D
		Total da conta:	25.514,66	23.416,66	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	141	97,24		97,24D
30/04/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141	48,62		145,86D
30/04/2020	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 04/2020.	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			
01/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 173.	2098	19.666,66		19.666,66D
07/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 173.	445		19.666,66	0,00
24/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 (JANEIRO) - CONF. NFS-e: 176.	2065	2.000,00		2.000,00D
24/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 (FEVEREIRO) - CONF. NFS-e: 177.	2065	2.000,00		4.000,00D
24/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 (MARÇO) - CONF. NFS-e: 178.	2065	2.000,00		6.000,00D
24/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 4ª PARCELA DE 2020 (ABRIL) - CONF. NFS- e: 179.	2065	2.000,00		8.000,00D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 (JANEIRO) - CONF. NFS-e: 176.	21		2.000,00	6.000,00D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 (FEVEREIRO) - CONF. NFS-e: 177.	21		2.000,00	4.000,00D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 (MARÇO) - CONF. NFS-e: 178.	21		2.000,00	2.000,00D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 - 4ª PARCELA DE 2020 (ABRIL) - CONF. NFS-e: 179.	21		2.000,00	0,00
		Total da conta:	27.666,66	27.666,66	
Conta:	1202 - 1.01.04.01.02.01.00002	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 174.	1932	9.213,61		9.213,61D
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 174.	1149		9.213,61	0,00
		Total da conta:	9.213,61	9.213,61	
Conta:	1197 - 1.01.04.01.03.01.00003	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 175.	1999	11.583,33		11.583,33D
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 175.	452		11.583,33	0,00
		Total da conta:	11.583,33	11.583,33	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1199 - 1.01.04.01.03.02.00001	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2020.	2147	4.425,00		4.425,00D
22/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2020.	1105		4.425,00	0,00
		Total da conta:	4.425,00	4.425,00	
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				104.373,24D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	86 - 1.02.02.02.01.02.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				55.489,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	465 - 1.02.02.02.01.02.00003	MICROCOMPUTADORES			
	SALDO ANTERIOR				15.228,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	466 - 1.02.02.02.01.02.00004	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				5.448,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA			
	SALDO ANTERIOR				108.672,54C
		Total da conta:	0,00	0,00	
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				24.896,39C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	527,82		24.368,57C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	2.528,79		21.839,78C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	451	655,52		21.184,26C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	1.565,93		19.618,33C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.235,21		18.383,12C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	451	868,90		17.514,22C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	1149	518,52		16.995,70C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	1.556,62		15.439,08C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	1149	1.198,71		14.240,37C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA.	1149	1.930,68		12.309,69C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1105	768,46		11.541,23C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - VÂNIA BORGES PINTO.	1105	1.314,12		10.227,11C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	1.859,67		8.367,44C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	1.961,35		6.406,09C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.029,96		4.376,13C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	452	673,92		3.702,21C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - LÍVIA COSTA PIANTINO.	445	630,33		3.071,88C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.598 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - TATIANA CORRÊA FALEIROS.	445	1.854,20		1.217,68C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	445	1.309,38		91,70D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	758,75		850,45D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - DENISE HELENA RIGO.	445	1.179,91		2.030,36D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - SILVIO FALEIROS.	445	1.028,43		3.058,79D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.366 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	450	1.058,10		4.116,89D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.367 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	450	53,09		4.169,98D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.368 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450	848,60		5.018,58D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.369 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	450	556,80		5.575,38D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.370 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	42,73		5.618,11D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.371 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - REJANE FACHO MAGALHÃES.	450	1.216,88		6.834,99D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.372 - PAGAMENTO BIÊNIO REF. 03/2020 - RENATA CRISTINA BATISTA.	450	53,09		6.888,08D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.373 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450	848,60		7.736,68D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.374 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	450	2.267,31		10.003,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.734 - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO REF. 03/2020 - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	450	155,20		10.159,19D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.351.000.015.637 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - NELMA MARIA DE OLIVEIRA.	451	570,55		10.729,74D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS.	451	1.945,38		12.675,12D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	451	625,30		13.300,42D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.901 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	451	1.572,62		14.873,04D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.902 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	451	1.151,36		16.024,40D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.903 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RENATA CRISTINA BATISTA.	451	1.572,62		17.597,02D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.112.441 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS.	1149	493,83		18.090,85D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1149	1.710,64		19.801,49D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	1149	1.151,36		20.952,85D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.901 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCIA LUCIA DA PENHA SILVA.	1149	1.890,93		22.843,78D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA.	452	1.883,47		24.727,25D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.901 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ.	452	1.922,65		26.649,90D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.902 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA.	452	2.000,51		28.650,41D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.903 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	452	1.077,10		29.727,51D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - LÍVIA COSTA PIANTINO.	445	923,56		30.651,07D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA.	445	1.289,68		31.940,75D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.901 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE.	445	538,55		32.479,30D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.902 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SILVIO FALEIROS.	445	989,19		33.468,49D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.114 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - VÂNIA BORGES PINTO.	450	814,00		34.282,49D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.115 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROSELI DE FIGUEIREDO.	450	814,00		35.096,49D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.116 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDSON NASCIMENTO FONSECA.	450	814,00		35.910,49D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.117 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	450	653,98		36.564,47D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.118 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	450	1.017,40		37.581,87D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.119 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	450	962,00		38.543,87D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1956		867,45	37.676,42D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1948		91,11	37.585,31D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1956		181,00	37.404,31D
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	190		2.607,63	34.796,68D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2020.	1956		959,72	33.836,96D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	1948		100,81	33.736,15D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	1956		181,00	33.555,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	190		2.885,00	30.670,15D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2020.	2023		976,50	29.693,65D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2020.	2015		103,93	29.589,72D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	2023		181,00	29.408,72D
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	190		2.934,07	26.474,65D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1989		581,45	25.893,20D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1981		31,58	25.861,62D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1989		181,00	25.680,62D
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	190		863,53	24.817,09D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2023		957,03	23.860,06D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2015		103,94	23.756,12D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2023		181,00	23.575,12D
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	190		2.873,52	20.701,60D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2089		514,77	20.186,83D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/ 2020.	2081		60,40	20.126,43D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2089		181,00	19.945,43D
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	190		1.541,10	18.404,33D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2023		1.019,65	17.384,68D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2015		114,33	17.270,35D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2023		181,00	17.089,35D
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	190		3.057,95	14.031,40D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1989		799,20	13.232,20D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1981		91,11	13.141,09D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1989		181,00	12.960,09D
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	190		2.395,29	10.564,80D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1989		799,20	9.765,60D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1981		91,11	9.674,49D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1989		181,00	9.493,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	190		2.395,29	7.098,20D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2020.	2171		486,34	6.611,86D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	2163		57,07	6.554,79D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	2171		181,00	6.373,79D
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	178		1.456,00	4.917,79D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2020.	2171		3.458,46	1.459,33D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	2171		181,00	1.278,33D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	2122		2.028,38	750,05C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	2122		181,00	931,05C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1989		1.653,57	2.584,62C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1981		83,16	2.667,78C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1989		181,00	2.848,78C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	190		2.121,60	4.970,38C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	1989		583,61	5.553,99C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	1981		68,49	5.622,48C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	1989		181,00	5.803,48C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	190		1.747,20	7.550,68C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1956		249,60	7.800,28C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1948		29,12	7.829,40C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	190		747,42	8.576,82C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1956		583,61	9.160,43C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1948		68,49	9.228,92C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1956		181,00	9.409,92C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	190		1.747,20	11.157,12C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2122		2.342,92	13.500,04C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2122		181,00	13.681,04C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2020.	2122		630,26	14.311,30C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001 SALARIOS A PAGAR				
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2020.	2114		49,31	14.360,61C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	2122		181,00	14.541,61C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	190		2.461,47	17.003,08C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	2171		1.130,87	18.133,95C
30/04/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	1079		97,24	18.231,19C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	2163		34,49	18.265,68C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	2171		181,00	18.446,68C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	178		880,00	19.326,68C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	2171		411,52	19.738,20C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	2163		48,29	19.786,49C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	2171		181,00	19.967,49C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	178		1.232,00	21.199,49C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2020.	2056		411,52	21.611,01C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2020.	2048		48,29	21.659,30C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	2056		181,00	21.840,30C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	190		1.232,00	23.072,30C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1989		315,90	23.388,20C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/ 2020.	1981		36,40	23.424,60C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1989		181,00	23.605,60C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	190		946,40	24.552,00C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1744		330,75	24.882,75C
30/04/2020	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1079		48,62	24.931,37C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1736		39,20	24.970,57C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1744		181,00	25.151,57C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	178		989,80	26.141,37C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2122		432,00	26.573,37C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2114		54,45	26.627,82C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2122		181,00	26.808,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	190		1.397,81	28.206,63C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2122		654,70	28.861,33C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2114		76,83	28.938,16C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2122		181,00	29.119,16C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	190		1.960,00	31.079,16C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	1744		1.371,74	32.450,90C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	1744		181,00	32.631,90C
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2122		500,27	33.132,17C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2114		58,70	33.190,87C
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2122		181,00	33.371,87C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	190		1.497,71	34.869,58C
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/ 2020.	1956	40,82		34.828,76C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	150	145,49		34.683,27C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1956	181,00		34.502,27C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	150	212,71		34.289,56C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	150	173,62		34.115,94C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	1956	181,00		33.934,94C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	150	237,68		33.697,26C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	150	178,60		33.518,66C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	2023	181,00		33.337,66C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	150	242,36		33.095,30C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150	38,47		33.056,83C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1989	181,00		32.875,83C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150	64,77		32.811,06C
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2023	44,06		32.767,00C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	150	173,15		32.593,85C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2023	181,00		32.412,85C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	150	236,61		32.176,24C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	150	58,86		32.117,38C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2089	181,00		31.936,38C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	150	116,72		31.819,66C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	150	188,55		31.631,11C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2023	181,00		31.450,11C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	150	257,25		31.192,86C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	150	125,25		31.067,61C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1989	181,00		30.886,61C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	150	193,66		30.692,95C
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1989	154,61		30.538,34C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	150	125,25		30.413,09C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1989	181,00		30.232,09C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	150	193,66		30.038,43C
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	2171	470,90		29.567,53C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	150	55,06		29.512,47C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	2171	181,00		29.331,47C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	150	109,20		29.222,27C
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	2171	702,30		28.519,97C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	150	343,11		28.176,86C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	151	112,50		28.064,36C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	2171	181,00		27.883,36C
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	2122	496,40		27.386,96C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	150	166,87		27.220,09C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	2122	181,00		27.039,09C
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1989	263,58		26.775,51C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	150	222,88		26.552,63C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1989	181,00		26.371,63C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	150	176,22		26.195,41C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	1989	333,89		25.861,52C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	150	74,21		25.787,31C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	1989	181,00		25.606,31C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	150	135,33		25.470,98C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	150	20,90		25.450,08C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	150	56,06		25.394,02C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150	74,21		25.319,81C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1956	181,00		25.138,81C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150	135,33		25.003,48C
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2122	91,40		24.912,08C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	150	202,77		24.709,31C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	151	17,71		24.691,60C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2122	181,00		24.510,60C
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	2122	27,99		24.482,61C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	150	99,12		24.383,49C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	2122	181,00		24.202,49C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	150	199,55		24.002,94C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	150	62,35		23.940,59C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	2171	181,00		23.759,59C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	150	66,00		23.693,59C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	150	44,18		23.649,41C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	2171	181,00		23.468,41C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	150	92,40		23.376,01C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	150	44,18		23.331,83C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	2056	181,00		23.150,83C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	150	92,40		23.058,43C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	150	30,22		23.028,21C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1989	181,00		22.847,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR			
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	150	70,98		22.776,23C
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1744	139,34		22.636,89C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150	32,46		22.604,43C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1744	181,00		22.423,43C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150	74,23		22.349,20C
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2122	213,94		22.135,26C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	150	49,07		22.086,19C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2122	181,00		21.905,19C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	150	104,83		21.800,36C
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2122	27,99		21.772,37C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	150	90,16		21.682,21C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2122	181,00		21.501,21C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	150	154,45		21.346,76C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	150	107,77		21.238,99C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	1744	181,00		21.057,99C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	150	56,55		21.001,44C
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2122	181,00		20.820,44C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	150	112,87		20.707,57C
		Total da conta:	77.602,27	73.413,45	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.715,50C
06/04/2020	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 03/2020.	1737		0,18	4.715,68C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	450	930,55		3.785,13C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	450	907,12		2.878,01C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	450	116,16		2.761,85C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	450	519,68		2.242,17C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	450	1.039,14		1.203,03C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	450	199,09		1.003,94C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	450	105,60		898,34C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	450	753,05		145,29C
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	450	145,29		0,00
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1949		76,68	76,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	191		208,60	285,28C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	1949		84,84	370,12C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	191		230,79	600,91C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	2016		86,43	687,34C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	191		234,72	922,06C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1982		36,62	958,68C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191		69,08	1.027,76C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2016		84,87	1.112,63C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	191		229,88	1.342,51C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2082		46,01	1.388,52C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	191		123,28	1.511,80C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2016		90,71	1.602,51C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	191		244,62	1.847,13C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1982		71,22	1.918,35C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	191		191,62	2.109,97C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1982		71,22	2.181,19C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	191		191,62	2.372,81C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	2164		43,47	2.416,28C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	179		116,48	2.532,76C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	2164		276,67	2.809,43C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	2115		162,27	2.971,70C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1982		138,93	3.110,63C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191		169,72	3.280,35C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	1982		52,16	3.332,51C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	191		139,78	3.472,29C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1949		22,29	3.494,58C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	191		59,78	3.554,36C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1949		52,16	3.606,52C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER			
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191		139,78	3.746,30C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2115		187,43	3.933,73C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	2115		54,36	3.988,09C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	191		196,91	4.185,00C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	2164		57,62	4.242,62C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	179		70,40	4.313,02C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	2164		36,78	4.349,80C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	179		98,56	4.448,36C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	2049		36,78	4.485,14C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	191		98,56	4.583,70C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1982		28,18	4.611,88C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	191		75,71	4.687,59C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1737		29,59	4.717,18C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	179		79,18	4.796,36C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2115		38,91	4.835,27C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	191		111,82	4.947,09C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2115		58,52	5.005,61C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	191		156,80	5.162,41C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	1737		109,73	5.272,14C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2115		44,71	5.316,85C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191		119,81	5.436,66C
30/04/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	191	0,01		5.436,65C
30/04/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191	0,01		5.436,64C
		Total da conta:	4.715,70	5.436,84	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.167,31C
20/04/2020	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1952		0,01	5.167,32C
20/04/2020	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1985		0,02	5.167,34C
20/04/2020	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	2019		0,01	5.167,35C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	450	981,23		4.186,12C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	450	1.120,37		3.065,75C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	450	115,00		2.950,75C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	450	578,61		2.372,14C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	450	1.153,58		1.218,56C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	450	861,06		357,50C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	450	103,12		254,38C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	450	147,78		106,60C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	450	106,56		0,04C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	141		145,49	145,53C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	141		212,71	358,24C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1952		9,59	367,83C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1952		26,07	393,90C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	141		173,62	567,52C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	141		237,68	805,20C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2020.	1952		10,61	815,81C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	1952		28,85	844,66C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	141		178,60	1.023,26C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	141		242,36	1.265,62C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2020.	2019		10,80	1.276,42C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	2019		29,34	1.305,76C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141		38,47	1.344,23C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141		64,77	1.409,00C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1985		4,58	1.413,58C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1985		8,63	1.422,21C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141		173,15	1.595,36C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141		236,61	1.831,97C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2019		10,61	1.842,58C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2019		28,73	1.871,31C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	141		58,86	1.930,17C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	141		116,72	2.046,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2085		5,75	2.052,64C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2085		15,41	2.068,05C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141		188,55	2.256,60C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141		257,25	2.513,85C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2019		11,34	2.525,19C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2019		30,58	2.555,77C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	141		125,25	2.681,02C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	141		193,66	2.874,68C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1985		8,90	2.883,58C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1985		23,95	2.907,53C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	141		125,25	3.032,78C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	141		193,66	3.226,44C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1985		8,90	3.235,34C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1985		23,95	3.259,29C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	141		55,06	3.314,35C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	141		109,20	3.423,55C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2020.	2167		5,43	3.428,98C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	2167		14,56	3.443,54C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	141		343,11	3.786,65C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2020.	2167		34,58	3.821,23C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	141		166,87	3.988,10C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	2118		20,28	4.008,38C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141		222,88	4.231,26C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141		176,22	4.407,48C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1985		17,37	4.424,85C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1985		21,21	4.446,06C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	141		74,21	4.520,27C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	141		135,33	4.655,60C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	1985		6,52	4.662,12C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	1985		17,47	4.679,59C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	141		20,90	4.700,49C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	141		56,06	4.756,55C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1952		2,79	4.759,34C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1952		7,47	4.766,81C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141		74,21	4.841,02C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141		135,33	4.976,35C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1952		6,52	4.982,87C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1952		17,47	5.000,34C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141		202,77	5.203,11C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2118		23,43	5.226,54C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	141		99,12	5.325,66C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	141		199,55	5.525,21C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2020.	2118		6,80	5.532,01C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	2118		24,61	5.556,62C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	141		62,35	5.618,97C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	141		66,00	5.684,97C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	2167		7,20	5.692,17C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2020.	2167		8,80	5.700,97C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	141		44,18	5.745,15C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	141		92,40	5.837,55C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	2167		4,60	5.842,15C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/ 2020.	2167		12,32	5.854,47C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	141		44,18	5.898,65C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	141		92,40	5.991,05C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2020.	2052		4,60	5.995,65C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	2052		12,32	6.007,97C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	141		30,22	6.038,19C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	141		70,98	6.109,17C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1985		3,52	6.112,69C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1985		9,46	6.122,15C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141		32,46	6.154,61C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141		74,23	6.228,84C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1740		3,70	6.232,54C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1740		9,90	6.242,44C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	141		49,07	6.291,51C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	141		104,83	6.396,34C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2118		4,86	6.401,20C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2118		13,98	6.415,18C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	141		90,16	6.505,34C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	141		154,45	6.659,79C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2118		7,32	6.667,11C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2118		19,60	6.686,71C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	141		107,77	6.794,48C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	1740		13,72	6.808,20C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141		56,55	6.864,75C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141		112,87	6.977,62C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2118		5,59	6.983,21C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2118		14,98	6.998,19C
30/04/2020	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 04/2020.	1079	145,86		6.852,33C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1952	35,67		6.816,66C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	1952	39,46		6.777,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	2019	40,14		6.737,06C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1985	13,22		6.723,84C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2019	39,35		6.684,49C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2085	21,16		6.663,33C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2019	41,92		6.621,41C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1985	32,85		6.588,56C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1985	32,85		6.555,71C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	2167	19,99		6.535,72C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	2167	34,58		6.501,14C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	2118	20,28		6.480,86C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1985	38,59		6.442,27C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	1985	23,99		6.418,28C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1952	10,26		6.408,02C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1952	23,99		6.384,03C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2118	23,43		6.360,60C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	2118	31,41		6.329,19C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	2167	16,00		6.313,19C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	2167	16,92		6.296,27C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	2052	16,92		6.279,35C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1985	12,98		6.266,37C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1740	13,60		6.252,77C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2118	18,84		6.233,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER			
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2118	26,92		6.207,01C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	1740	13,72		6.193,29C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2118	20,57		6.172,72C
		Total da conta:	5.992,78	6.998,19	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				657,77C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.845 - PG. IRRF REF. 03/2020.	450	212,34		445,43C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.845 - PG. IRRF REF. 03/2020.	450	89,49		355,94C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.845 - PG. IRRF REF. 03/2020.	450	120,13		235,81C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.845 - PG. IRRF REF. 03/2020.	450	59,22		176,59C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	141		112,50	289,09C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141		17,71	306,80C
		Total da conta:	481,18	130,21	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				589,46C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	450	116,33		473,13C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	450	113,38		359,75C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	450	14,52		345,23C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	450	64,96		280,27C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	450	129,90		150,37C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	450	94,14		56,23C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	450	18,16		38,07C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	450	13,20		24,87C
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	450	24,87		0,00
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1954		9,59	9,59C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	191		26,08	35,67C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2020.	1954		10,61	46,28C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	191		28,85	75,13C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2020.	2021		10,80	85,93C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	191		29,34	115,27C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1987		4,58	119,85C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191		8,64	128,49C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2021		10,61	139,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	191		28,74	167,84C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2087		5,75	173,59C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	191		15,41	189,00C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2021		11,34	200,34C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	191		30,58	230,92C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1987		8,90	239,82C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	191		23,95	263,77C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1987		8,90	272,67C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	191		23,95	296,62C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2020.	2169		5,43	302,05C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	179		14,56	316,61C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2020.	2169		34,58	351,19C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	2120		20,28	371,47C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1987		17,37	388,84C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191		21,22	410,06C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	1987		6,52	416,58C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	191		17,47	434,05C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1954		2,79	436,84C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	191		7,47	444,31C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1954		6,52	450,83C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191		17,47	468,30C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2120		23,43	491,73C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2020.	2120		6,80	498,53C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	191		24,61	523,14C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	2169		7,20	530,34C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2020.	179		8,80	539,14C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR			
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	2169		4,60	543,74C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/ 2020.	179		12,32	556,06C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2020.	2054		4,60	560,66C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	191		12,32	572,98C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1987		3,52	576,50C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	191		9,46	585,96C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1742		3,70	589,66C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	179		9,90	599,56C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2120		4,86	604,42C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	191		13,98	618,40C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2120		7,32	625,72C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	191		19,60	645,32C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	1742		13,72	659,04C
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2120		5,59	664,63C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191		14,98	679,61C
		Total da conta:	589,46	679,61	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.147,13C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	2159		150,38	2.297,51C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	2159		320,82	2.618,33C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2020.	2159		127,25	2.745,58C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/ 2020.	2159		127,25	2.872,83C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1732		102,37	2.975,20C
		Total da conta:	0,00	828,07	
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				9.584,46C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2020.	2163		520,00	10.104,46C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2020.	2163		601,71	10.706,17C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	2163		186,91	10.893,08C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS			
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	2163		186,91	11.079,99C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1736		122,51	11.202,50C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	141	1.456,00		9.746,50C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	141	880,00		8.866,50C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	141	1.232,00		7.634,50C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141	989,80		6.644,70C
		Total da conta:	4.557,80	1.618,04	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				1.055,82C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	2164		41,60	1.097,42C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	2169		5,20	1.102,62C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	2164		12,03	1.114,65C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	2169		1,50	1.116,15C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	2164		48,14	1.164,29C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	2169		6,02	1.170,31C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	2164		25,66	1.195,97C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	2169		3,21	1.199,18C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	2164		14,95	1.214,13C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	2169		1,87	1.216,00C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	2164		10,18	1.226,18C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	2169		1,27	1.227,45C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	2164		14,95	1.242,40C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	2169		1,87	1.244,27C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	2164		10,18	1.254,45C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	2169		1,27	1.255,72C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1737		9,80	1.265,52C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1742		1,23	1.266,75C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1737		8,19	1.274,94C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1742		1,03	1.275,97C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	149	116,48		1.159,49C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	152	14,56		1.144,93C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	149	70,40		1.074,53C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2020.	152	8,80		1.065,73C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	149	98,56		967,17C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/ 2020.	152	12,32		954,85C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	149	79,18		875,67C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	152	9,90		865,77C
		Total da conta:	410,20	220,15	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				11.398,06C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1944		265,37	11.663,43C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	1944		293,60	11.957,03C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	2011		299,09	12.256,12C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1977		88,38	12.344,50C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2011		293,68	12.638,18C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2077		159,18	12.797,36C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2011		313,86	13.111,22C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1977		246,41	13.357,63C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1977		246,41	13.604,04C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/ 2020.	2110		188,16	13.792,20C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1977		306,78	14.098,98C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	1977		180,46	14.279,44C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1944		77,13	14.356,57C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO			
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1944		180,46	14.537,03C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2110		217,33	14.754,36C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	2110		147,44	14.901,80C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	2044		127,25	15.029,05C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1977		97,50	15.126,55C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2110		137,85	15.264,40C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2110		202,44	15.466,84C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	1732		127,25	15.594,09C
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2110		149,45	15.743,54C
		Total da conta:	0,00	4.345,48	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				53.352,21C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1948		321,29	53.673,50C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2020.	1948		343,45	54.016,95C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2020.	2015		37,13	54.054,08C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1981		110,32	54.164,40C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2015		366,86	54.531,26C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2081		550,40	55.081,66C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2015		728,09	55.809,75C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1981		317,71	56.127,46C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1981		317,71	56.445,17C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	2114		344,40	56.789,57C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1981		547,65	57.337,22C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	1981		240,00	57.577,22C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1948		92,45	57.669,67C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1948		208,00	57.877,67C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2114		358,53	58.236,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2020.	2114		161,52	58.397,72C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2020.	2048		158,16	58.555,88C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1981		121,33	58.677,21C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2114		160,01	58.837,22C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2114		700,00	59.537,22C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	1736		198,42	59.735,64C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	141	2.607,63		57.128,01C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	141	2.885,00		54.243,01C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	141	2.934,07		51.308,94C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141	863,53		50.445,41C
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1981	0,01		50.445,40C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141	2.873,52		47.571,88C
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2015	0,01		47.571,87C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	141	1.541,10		46.030,77C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141	3.057,95		42.972,82C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	141	2.395,29		40.577,53C
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1981	0,01		40.577,52C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	141	2.395,29		38.182,23C
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1981	0,01		38.182,22C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141	2.121,60		36.060,62C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	1.747,20		34.313,42C
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	1981	7.164,30		27.149,12C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	141	747,42		26.401,70C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141	1.747,20		24.654,50C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	141	2.461,47		22.193,03C
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	2114	5,99		22.187,04C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	141	1.232,00		20.955,04C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS			
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	141	946,40		20.008,64C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	141	1.397,81		18.610,83C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	141	1.960,00		16.650,83C
30/04/2020	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141	1.497,71		15.153,12C
		Total da conta:	44.582,52	6.383,43	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
	SALDO ANTERIOR				5.827,44C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1949		25,70	5.853,14C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1954		3,22	5.856,36C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1949		21,23	5.877,59C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1954		2,66	5.880,25C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	1949		27,47	5.907,72C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	1954		3,43	5.911,15C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	1949		23,48	5.934,63C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	1954		2,94	5.937,57C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	2016		2,97	5.940,54C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	2021		0,37	5.940,91C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	2016		23,93	5.964,84C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	2021		2,99	5.967,83C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1982		8,82	5.976,65C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1987		1,10	5.977,75C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1982		7,07	5.984,82C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1987		0,88	5.985,70C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2016		29,35	6.015,05C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2021		3,67	6.018,72C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2016		23,49	6.042,21C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2021		2,93	6.045,14C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2082		44,03	6.089,17C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2087		5,50	6.094,67C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2082		12,73	6.107,40C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	2087		1,59	6.108,99C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2016		58,23	6.167,22C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2021		7,29	6.174,51C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2016		25,11	6.199,62C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	2021		3,14	6.202,76C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1982		25,42	6.228,18C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1987		3,18	6.231,36C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1982		19,72	6.251,08C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	1987		2,47	6.253,55C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1982		25,42	6.278,97C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1987		3,18	6.282,15C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1982		19,72	6.301,87C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	1987		2,47	6.304,34C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	2115		27,56	6.331,90C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	2120		3,45	6.335,35C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	2115		15,06	6.350,41C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	2120		1,88	6.352,29C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1982		43,82	6.396,11C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1987		5,48	6.401,59C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1982		24,55	6.426,14C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	1987		3,06	6.429,20C
30/04/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	149		0,01	6.429,21C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	1982		19,20	6.448,41C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	1987		2,40	6.450,81C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	1982		14,43	6.465,24C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	1987		1,80	6.467,04C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1949		7,39	6.474,43C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1954		0,92	6.475,35C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1949		6,17	6.481,52C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1954		0,77	6.482,29C
30/04/2020	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	149		0,01	6.482,30C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1949		16,64	6.498,94C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1954		2,08	6.501,02C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1949		14,43	6.515,45C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1954		1,80	6.517,25C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2115		28,68	6.545,93C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2120		3,59	6.549,52C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2115		17,38	6.566,90C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2120		2,17	6.569,07C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	2115		12,44	6.581,51C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	2120		1,56	6.583,07C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	2115		11,80	6.594,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	2120		1,47	6.596,34C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	2049		12,65	6.608,99C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	2054		1,58	6.610,57C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	2049		10,18	6.620,75C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	2054		1,27	6.622,02C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1982		9,71	6.631,73C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1987		1,21	6.632,94C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1982		7,80	6.640,74C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	1987		0,97	6.641,71C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2115		12,80	6.654,51C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2120		1,60	6.656,11C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2115		11,03	6.667,14C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2120		1,38	6.668,52C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2115		56,00	6.724,52C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2120		7,00	6.731,52C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2115		16,19	6.747,71C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	2120		2,02	6.749,73C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	1737		15,88	6.765,61C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	1742		1,99	6.767,60C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	1737		10,18	6.777,78C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	1742		1,27	6.779,05C
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2115		11,96	6.791,01C
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	2120		1,50	6.792,51C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	149	208,60		6.583,91C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	152	26,08		6.557,83C
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	1949	0,01		6.557,82C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	149	230,79		6.327,03C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	152	28,85		6.298,18C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	149	234,72		6.063,46C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	152	29,34		6.034,12C
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	2021	0,01		6.034,11C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	149	69,08		5.965,03C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	152	8,64		5.956,39C
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	1982	0,01		5.956,38C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	149	229,88		5.726,50C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	152	28,74		5.697,76C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	149	123,28		5.574,48C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	152	15,41		5.559,07C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	149	244,62		5.314,45C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	152	30,58		5.283,87C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	149	191,62		5.092,25C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	152	23,95		5.068,30C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	149	191,62		4.876,68C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	152	23,95		4.852,73C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	149	169,72		4.683,01C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	152	21,22		4.661,79C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	149	139,78		4.522,01C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	152	17,47		4.504,54C
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	1982	573,14		3.931,40C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES			
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	1987	71,64		3.859,76C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	149	59,78		3.799,98C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	152	7,47		3.792,51C
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	1949	0,01		3.792,50C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	149	139,78		3.652,72C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	152	17,47		3.635,25C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	149	196,91		3.438,34C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	152	24,61		3.413,73C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	149	98,56		3.315,17C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	152	12,32		3.302,85C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	149	75,71		3.227,14C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	152	9,46		3.217,68C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	149	111,82		3.105,86C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	152	13,98		3.091,88C
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	2120	0,01		3.091,87C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	149	156,80		2.935,07C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	152	19,60		2.915,47C
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	149	119,81		2.795,66C
30/04/2020	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	152	14,98		2.780,68C
		Total da conta:	4.011,83	965,07	
Conta:	221 - 2.03.02.01.01.01.00001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				582.072,52C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 2.03.02.01.01.02.00001	DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				214.941,98D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	226 - 2.03.02.01.02.01.00001	SUPERAVIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				17.985,57C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 3.03.02.02.02.03.00004	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.113 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.380.	450	201,74		201,74D
		Total da conta:	201,74	0,00	
Conta:	2205 - 3.03.07.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				1.971,33D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1722 - 3.03.08.01.02.04.00001	PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				2.105,40C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1723 - 3.03.08.01.02.04.00002	PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				13.010,70C
30/04/2020	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 04/ 2020 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1774		159,90	13.170,60C
		Total da conta:	0,00	159,90	
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				661,42C
01/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	663,05C
01/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	666,53C
01/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	668,90C
02/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	670,53C
02/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,47	674,00C
02/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	676,37C
03/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,64	678,01C
03/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	681,49C
03/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	683,86C
06/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	685,49C
06/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,47	688,96C
06/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	691,33C
07/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	692,96C
07/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	696,44C
07/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	698,81C
08/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,64	700,45C
08/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	703,93C
08/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,38	706,31C
09/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	707,94C
09/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,47	711,41C
09/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	713,78C
13/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	715,41C
13/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	718,89C
13/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	721,26C
14/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,64	722,90C
14/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	726,38C
14/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	728,75C
15/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	730,38C
15/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	733,86C
15/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,38	736,24C
16/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,64	737,88C
16/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	741,36C
16/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	743,73C
17/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	745,36C
17/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,47	748,83C
17/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	751,20C
20/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,64	752,84C
20/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	756,32C
20/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,38	758,70C
22/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	760,33C
22/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	763,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
22/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	766,18C
23/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,64	767,82C
23/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	771,30C
23/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	773,67C
24/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	775,30C
24/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	778,78C
24/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,38	781,16C
27/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,64	782,80C
27/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,49	786,29C
27/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	788,66C
28/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,64	790,30C
28/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	793,78C
28/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,38	796,16C
29/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,63	797,79C
29/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	801,27C
29/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,38	803,65C
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,64	805,29C
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		3,48	808,77C
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2243		2,37	811,14C
30/04/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		4,71	815,85C
		Total da conta:	0,00	154,43	
Conta:	1732 - 3.03.08.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				595,13D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	177	102,37		697,50D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	189	127,25		824,75D
		Total da conta:	229,62	0,00	
Conta:	1736 - 3.03.08.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.147,00D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141	39,20		1.186,20D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	178	122,51		1.308,71D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	190	198,42		1.507,13D
		Total da conta:	360,13	0,00	
Conta:	1737 - 3.03.08.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				653,92D
06/04/2020	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 03/2020.	149	0,18		654,10D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	149	29,59		683,69D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	179	9,80		693,49D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	179	8,19		701,68D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	149	109,73		811,41D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	191	15,88		827,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1737 - 3.03.08.02.02.01.00006	FGTS			
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	191	10,18		837,47D
		Total da conta:	183,55	0,00	
Conta:	1740 - 3.03.08.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150		13,60	13,60C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	150		13,72	27,32C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150	3,70		23,62C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150	9,90		13,72C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	150	13,72		0,00
		Total da conta:	27,32	27,32	
Conta:	1742 - 3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				81,67D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	152	3,70		85,37D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	179	1,23		86,60D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	179	1,03		87,63D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	152	13,72		101,35D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,99		103,34D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,27		104,61D
		Total da conta:	22,94	0,00	
Conta:	1744 - 3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				6.097,71D
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141		139,34	5.958,37D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	5.777,37D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	5.596,37D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141	330,75		5.927,12D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		6.108,12D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	141	1.371,74		7.479,86D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REJANE FACHO MAGALHÃES REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		7.660,86D
		Total da conta:	2.064,49	501,34	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1746 - 3.03.08.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				877,50D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.361 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224342.	450	351,00		1.228,50D
		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				13.387,66D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.364 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 202000000003981 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. MARÇO/2020).	450	258,00		13.645,66D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.110 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME (HONORÁRIOS CONTÁBEIS / CAGED REF. 03/2020) - NFS-e: 527.	450	1.962,72		15.608,38D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.077.363 - PAGTO. LEVI NOVATO FALEIROS 32785192800 ME - NFS- e: 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO.	450	500,00		16.108,38D
30/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.213.489 - PG. CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - NFS-e: 10 (HOSPEDAGEM DE SOFTWARE HYB REF. ABRIL/2020).	450	258,00		16.366,38D
		Total da conta:	2.978,72	0,00	
Conta:	1751 - 3.03.08.02.02.03.00001	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				2.452,68D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.848 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.008.053.	450	175,15		2.627,83D
		Total da conta:	175,15	0,00	
Conta:	1752 - 3.03.08.02.02.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				44,96D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1753 - 3.03.08.02.02.03.00003	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.104 - MAURILDA DE FATIMA PESSONI 00541993879 ME - NF-e: 000.000.125 - (TONER CF283A HP COMPATÍVEL).	450	100,00		100,00D
		Total da conta:	100,00	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
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.846 - PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NF- e: 000.002.103.	450	1.192,24		2.142,55D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.847 - PG. D & D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP - NF-e: 000.008.052.	450	9,38		2.151,93D
		Total da conta:	1.201,62	0,00	
Conta:	1758 - 3.03.08.02.02.03.00008	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				370,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				220,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1761 - 3.03.08.02.02.03.00011 MATERIAL DE COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR				75,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1763 - 3.03.08.02.02.03.00013 MATERIAL DE HIGIENIZACAO				
	SALDO ANTERIOR				225,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1764 - 3.03.08.02.02.03.00014 MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				1.103,28D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1765 - 3.03.08.02.02.03.00015 MATERIAL DE PAPELARIA				
	SALDO ANTERIOR				453,45D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1766 - 3.03.08.02.02.03.00016 MENSALIDADE FEDERACAO ESTADUAL DAS APAES DE SAO PAULO				
	SALDO ANTERIOR				108,00D
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.849 - PG. FEDERAÇÃO DAS APAES NO ESTADO DE SÃO PAULO - MENSALIDADE REF. ABRIL/ 2020.	450	108,00		216,00D
		Total da conta:	108,00	0,00	
Conta:	1767 - 3.03.08.02.02.03.00017 MENSALIDADE FEDERACAO NACIONAL DAS APAES				
	SALDO ANTERIOR				401,48D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1768 - 3.03.08.02.02.03.00018 OFICINA				
	SALDO ANTERIOR				198,30D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1769 - 3.03.08.02.02.03.00019 PALESTRAS E WORKSHOPS				
	SALDO ANTERIOR				1.731,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1770 - 3.03.08.02.02.03.00020 SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR				1.186,54D
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA - PG. PORTO SEGURO (MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 ESCOLARBUS E5 - PLACA: FMX9581) - PARCELA 03/04.	450	301,07		1.487,61D
15/04/2020	TRANSFERÊNCIA - PG. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ - PLACA: GJX4123) - PARCELA 03/06.	450	292,20		1.779,81D
		Total da conta:	593,27	0,00	
Conta:	1771 - 3.03.08.02.02.03.00021 TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR				535,27D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.111 - PG. TIM CELULAR S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2020.	450	64,99		600,26D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.112 - PG. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 03/2020.	450	114,21		714,47D
		Total da conta:	179,20	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2206 - 3.03.08.02.02.03.00022	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				196,97D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.107 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020).	450	176,68		373,65D
		Total da conta:	176,68	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				2.105,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1774 - 3.03.08.02.02.04.00002	PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				13.010,70D
30/04/2020	SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS 04/ 2020 RECEBIDOS COMO DOAÇÃO PELA EMPRESA ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 19.778.756/0001-94.	1723	159,90		13.170,60D
		Total da conta:	159,90	0,00	
Conta:	1788 - 3.03.08.02.02.09.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				7,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1789 - 3.03.08.02.02.09.00003	JUROS E ENC BANCARIOS			
	SALDO ANTERIOR				53,04D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1790 - 3.03.08.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				427,37D
01/04/2020	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS.	450	20,00		447,37D
06/04/2020	TED INTERNET.	450	54,00		501,37D
08/04/2020	DOCUMENTO Nº 10420 - TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	13	54,95		556,32D
09/04/2020	TED INTERNET.	450	48,00		604,32D
		Total da conta:	176,95	0,00	
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				13.905,00C
01/04/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2020 - FÁBIO LEANDRO.	1118		10,00	13.915,00C
01/04/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2020 - LARA SILVA BARBOSA.	1118		10,00	13.925,00C
01/04/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2020 - MURILO DE ARAÚJO.	1118		20,00	13.945,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ELISA GARCIA MALTA.	1118		10,00	13.955,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA.	1118		30,00	13.985,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ALESSANDRA CAROLINE ROCHA.	1118		20,00	14.005,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI (02/05).	1118		30,00	14.035,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CELSO VICENTE COSTA (02/04).	1118		10,00	14.045,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL CAMPOS (02/04).	1118		10,00	14.055,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCIA HELENA DA SILVA.	1118		10,00	14.065,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TEREZINHA SOUZA DO CARMO (02/04).	1118		20,00	14.085,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE (02/04).	1118		20,00	14.105,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - HELENA DOS REIS TEIXEIRA (02/04).	1118		20,00	14.125,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA DAS DORES COSTA (02/04).	1118		20,00	14.145,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAFAEL KOITI KANAZAWA (02/04).	1118		50,00	14.195,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RENATA ENGLER LEMOS (02/04).	1118		50,00	14.245,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FERNANDO SPINELLI DA SILVA (02/04).	1118		20,00	14.265,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO (02/04).	1118		20,00	14.285,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS (02/ 04).	1118		20,00	14.305,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BÁRBARA FARCHI DA SILVA (02/04).	1118		30,00	14.335,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - KELLY CRISTINA FALEIROS (02/04).	1118		50,00	14.385,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TARCÍSIO NATAL FALEIROS (02/04).	1118		25,00	14.410,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VALDETE DALVA ALVES SILVA (02/04).	1118		20,00	14.430,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - WEBER MARCOS CAZON (02/04).	1118		20,00	14.450,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASTRIEL ADRIANO SILVA (02/04).	1118		30,00	14.480,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDIANE LUCIA PAULA SILVA.	1118		20,00	14.500,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - KATHREIN SHIRLY VALIM DOCEMA (02/04).	1118		30,00	14.530,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS (02/04).	1118		20,00	14.550,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIANA GONÇALVES DE CASTRO (02/04).	1118		30,00	14.580,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE (02/04).	1118		10,00	14.590,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAFAELA GARCIA CARVALHO.	1118		20,00	14.610,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS (02/04).	1118		15,00	14.625,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANDRÉ LUIS COSTA PEREIRA (02/04).	1118		10,00	14.635,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CRISTINA MACHADO (02/04).	1118		20,00	14.655,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GLAUCIA DE OLIVEIRA (02/04).	1118		30,00	14.685,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA (02/04).	1118		15,00	14.700,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA (02/04).	1118		10,00	14.710,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MÁRIO MARCELO CARRARO BERTELLI (02/04).	1118		50,00	14.760,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE.	1118		10,00	14.770,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SURAIA HABER DE FIGUEIREDO (02/04).	1118		20,00	14.790,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VALERIA FIGUEIREDO LOPES (02/04).	1118		30,00	14.820,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - VANDERLI DONIZETE FALCUCCI (02/04).	1118		20,00	14.840,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDNA PEDROSO COMODARO (02/04).	1118		20,00	14.860,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ELIANE CRISTINA PEREIRA (02/04).	1118		15,00	14.875,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (02/04).	1118		30,00	14.905,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI (02/04).	1118		20,00	14.925,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA (02/ 04).	1118		10,00	14.935,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (02/04).	1118		20,00	14.955,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL TALAMONI CHISPERIM (02/04).	1118		20,00	14.975,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA (02/04).	1118		20,00	14.995,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RENATO FALEIROS (02/04).	1118		20,00	15.015,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TAIS MARIA HELLU FALEIROS.	1118		30,00	15.045,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA CONCEIÇÃO RONCARI (02/04).	1118		10,00	15.055,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SEBASTIÃO MESSIAS DE ANDRADE (02/04).	1118		10,00	15.065,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ARNALDO JOSÉ CORREIA (02/04).	1118		20,00	15.085,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GASPARINA OLIVEIRA MACHADO (02/04).	1118		10,00	15.095,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOSÉ MAURO ESTEVAN (02/04).	1118		20,00	15.115,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - PEDRO PEREIRA CARDOSO (02/04).	1118		20,00	15.135,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA (02/04).	1118		10,00	15.145,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DAVID RODRIGUES VIEIRA FALEIROS (02/04).	1118		10,00	15.155,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - HÉLIO MARQUES DA SILVA (02/04).	1118		20,00	15.175,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES (02/04).	1118		30,00	15.205,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - REGINALDO MACHELA GARCIA (02/04).	1118		10,00	15.215,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ÉLCIO ANTÔNIO ROCHA (02/04).	1118		10,00	15.225,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE (02/04).	1118		20,00	15.245,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA (02/04).	1118		70,00	15.315,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOÃO FAUSTO GOMES FILHA (02/04).	1118		10,00	15.325,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JOSÉ GERALDO LINO (02/04).	1118		20,00	15.345,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI (02/04).	1118		10,00	15.355,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - WELLINTON DONIZETE DOS SANTOS.	1118		20,00	15.375,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LÍVIA MARIA GONÇALVES (02/04).	1118		30,00	15.405,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO (02/04).	1118		10,00	15.415,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA (02/04).	1118		20,00	15.435,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SÔNIA REGINA ALVES FERREIRA (02/04).	1118		30,00	15.465,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SANDRA ALVES SOUZA SILVA (02/04).	1118		30,00	15.495,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA (02/04).	1118		20,00	15.515,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JULIO CÉSAR GUIRALDELLI TAVEIRA.	1118		20,00	15.535,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - RAQUEL APARECIDA SILVA (02/04).	1118		15,00	15.550,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA.	1118		30,00	15.580,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI (02/04).	1118		30,00	15.610,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA (04/04).	1118		100,00	15.710,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCILENE DE FÁTIMA CARVALHO (02/04).	1118		10,00	15.720,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - TONI RAMOS FERREIRA.	1118		30,00	15.750,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADRIELI FERNANDA OLIVEIRA DIAS (02/04).	1118		20,00	15.770,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	1118		10,00	15.780,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIA INÊS DOS SANTOS VOLTOLINO (01/03).	1118		10,00	15.790,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES (02/04).	1118		10,00	15.800,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ESTELA GABRIELA GONÇALVES BASTIANINI (01/03).	1118		20,00	15.820,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SILVANA PATROCÍNIO (01/04).	1118		10,00	15.830,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES (02/04).	1118		20,00	15.850,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FABIANO RESENDE MAGRIN (01/03).	1118		50,00	15.900,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - JUCIMARA APARECIDA CLAUDINO (02/04).	1118		20,00	15.920,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - DANIEL PEREIRA DA SILVA (02/04).	1118		10,00	15.930,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ANTONIO MANOEL XAVIER (11/12).	1118		200,00	16.130,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AFONSO FREITAS SOUZA (10/12).	1118		60,00	16.190,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS (10/12).	1118		60,00	16.250,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA			
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - JOSÉ CLÁUDIO MACHADO (11/12).	1118		60,00	16.310,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BRUNO RAHMÉ MIGUEL MOYSÉS (04/11).	1118		30,00	16.340,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GABRIELY ANIZIA OLIVEIRA SILVA.	1118		20,00	16.360,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANSELMO CORRÊA NASCIMENTO (01/03).	1118		20,00	16.380,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - CLEUSA MARIA P. BELOTI.	1118		10,00	16.390,00C
01/04/2020	RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 02/04 - FERNANDA ROSA DA SILVA.	1118		20,00	16.410,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SIDNEIA OLIVEIRA SANTOS NERES (03/04).	1118		10,00	16.420,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - SILVANA PATROCÍNIO (02/04).	1118		10,00	16.430,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ADEMIR DONIZETE MENDONÇA (03/04).	1118		10,00	16.440,00C
02/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCELI DOS REIS FALEIROS MENDES (04/12).	1118		20,00	16.460,00C
02/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - BÁRBARA VALERIA SILVA PEREIRA.	1118		50,00	16.510,00C
02/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LUCÉLIA DE SOUZA LOPES (04/12).	1118		50,00	16.560,00C
02/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS (04/12).	1118		50,00	16.610,00C
02/04/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2020 - ALEXANDRE ROSA VILELA.	1118		300,00	16.910,00C
02/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - OSMAR PATROCÍNIO (04/06).	1118		10,00	16.920,00C
03/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - FLÁVIA OLIVITO LANCHA ALVES (02/05).	1118		200,00	17.120,00C
06/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - LEISA MARIA GOULART GOMES (04/06).	1118		10,00	17.130,00C
10/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - EDUARDO ZEFERINO DA SILVA (08/12).	1118		50,00	17.180,00C
24/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ANA FLÁVIA CORREIA RIBEIRO SPINELLI (04/06).	1118		30,00	17.210,00C
		Total da conta:	0,00	3.305,00	
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				8.320,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - FARMÁCIA IDEAL FÓRMULAS (09/12).	1118		60,00	8.380,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CACHAÇA BARRA GRANDE (08/12).	1118		100,00	8.480,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - ITOGRASS AGRÍCOLA ALTA MOGIANA LTDA (09/12).	1118		300,00	8.780,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO (02/10).	1118		500,00	9.280,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - MARIO ROBERTO TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE ÓLEO (02/10).	1118		180,00	9.460,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ROUTE WAY TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME (02/10).	1118		150,00	9.610,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV CONTÁBEIS DE FRANCA (02/04).	1118		50,00	9.660,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA			
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE PATROCÍNIO PAULISTA (12/12).	1118		400,00	10.060,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - CURTUME PATROCÍNIO LTDA (10/12).	1118		60,00	10.120,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - SILVIO CÉSAR CANHESTRO (10/12).	1118		60,00	10.180,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - PAIOL AGROPECUÁRIA E PET SHOP (09/12).	1118		60,00	10.240,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - BUILD UP LANGUAGE SCHOOL (10/11).	1118		60,00	10.300,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - AGROPET BICHO SELVAGEM (10/12).	1118		60,00	10.360,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE CERTIFICADO EMPRESA AMIGA - STUDIO SEMPRE BELLA (08/12).	1118		60,00	10.420,00C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE AS DOAÇÕES NO ANO DE 2020 - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA (03/11).	1118		280,00	10.700,00C
02/04/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2020 - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA.	1118		200,00	10.900,00C
06/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DO PROJETO SÓCIO PROTETOR - LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (04/12).	1118		200,00	11.100,00C
		Total da conta:	0,00	2.780,00	
Conta:	1809 - 3.03.09.01.02.03.00002	PESSOA JURIDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2020	DOCUMENTO Nº 147.218.393 - FÓRUM DA COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA - VALORES ORIUNDOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA PELA JUSTIÇA CRIMINAL - Nº ORDEM JUDICIAL: MLJ 11/ 2020.	450		2.010,07	2.010,07C
		Total da conta:	0,00	2.010,07	
Conta:	1818 - 3.03.09.01.03.02.00001	ALMOCO			
	SALDO ANTERIOR				4.697,18C
07/04/2020	DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO ALMOÇO PORCO NO ROLETE - LUIZ CLAUDIO DA SILVA.	1118		1.400,00	6.097,18C
07/04/2020	DEPÓSITO REFERENTE A VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	450		3.884,20	9.981,38C
08/04/2020	DEPÓSITO REFERENTE A VENDA DE BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	450		739,00	10.720,38C
13/04/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - VENDA DE BEBIDAS E CONVITES PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	450		262,06	10.982,44C
14/04/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	450		456,18	11.438,62C
14/04/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA) - BEBIDAS E CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	450		37,37	11.475,99C
17/04/2020	VENDA DE INGRESSOS - 30 CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	450		900,00	12.375,99C
29/04/2020	DOCUMENTO Nº 4.321 - CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE - LUIS FERNANDO FERNANDES.	450		60,00	12.435,99C
30/04/2020	DOCUMENTO Nº 148612320 - CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE - REGINA HELENA DA SILVA.	450		300,00	12.735,99C
30/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.210.056 - CONVITES DO ALMOÇO PORCO NO ROLETE - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELI.	450		120,00	12.855,99C
		Total da conta:	0,00	8.158,81	
Conta:	1822 - 3.03.09.01.03.04.00001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA			
	SALDO ANTERIOR				7.728,62C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1822 - 3.03.09.01.03.04.00001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA			
08/04/2020	DOCUMENTO Nº 146.422.460 - CRÉDITOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - NOTA FISCAL PAULISTA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	450		3.525,40	11.254,02C
		Total da conta:	0,00	3.525,40	
Conta:	1824 - 3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO			
	SALDO ANTERIOR				71.779,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - AGENOR GADO.	1118		250,00	72.029,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA.	1118		250,00	72.279,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ANA LUISA BOTTO.	1118		750,00	73.029,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO.	1118		320,00	73.349,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VALERIA FIGUEIREDO LOPES.	1118		50,00	73.399,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE.	1118		40,00	73.439,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - VIASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA.	1118		500,00	73.939,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	1118		40,00	73.979,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIA ALVES SICARONI.	1118		350,00	74.329,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - IVONE BARBOSA SIQUEIRA.	1118		108,00	74.437,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - MARCELO MATIAS.	1118		150,00	74.587,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	1118		40,00	74.627,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ISMAIL JOSE FERREIRA.	1118		3.550,00	78.177,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LUZIA ALEXANDRA DA SILVA.	1118		100,00	78.277,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO.	1118		1.660,00	79.937,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - URIAS FRANCISCO CINTRA.	1118		1.700,00	81.637,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI.	1118		105,00	81.742,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA.	1118		460,00	82.202,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - CURTUME PATROCÍNIO LTDA.	1118		100,00	82.302,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA.	1118		450,00	82.752,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JORGE LUIS DA SILVA.	1118		1.400,00	84.152,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - J.A. SAÚDE ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS S/A.	1118		2.100,00	86.252,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - RODRIGO FALCHI DA SILVA.	1118		180,00	86.432,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - PAULO HENRIQUE FERREIRA.	1118		300,00	86.732,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FLÁVIO AUGUSTO SILVEIRO BORDINI.	1118		1.510,00	88.242,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - LAURISTON BERTELLI FERNANDES.	1118		200,00	88.442,92C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1824 - 3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO			
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - FABRÍCIO FIGUEIREDO BERTELLI.	1118		150,00	88.592,92C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - WEBER FERREIRA DE BORBA.	1118		816,66	89.409,58C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - JULIE GARCIA CARVALHO.	1118		100,00	89.509,58C
01/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - EDÉLCIO LUIZ DA SILVA FARIA.	1118		260,00	89.769,58C
06/04/2020	VALOR CRÉDITO REFERENTE PARCELA DAS VENDAS NO LEILÃO - ROSANGELA ALICE DE ANDRADE.	1118		40,00	89.809,58C
08/04/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - 18º LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS.	450		16,49	89.826,07C
13/04/2020	VENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO (MASTERCARD) - VENDA DE BEBIDAS E CONVITES PARA O ALMOÇO PORCO NO ROLETE.	450		577,80	90.403,87C
		Total da conta:	0,00	18.623,95	
Conta:	1826 - 3.03.09.01.03.06.00001	QUERMESSES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2020	VENDAS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	450		2.402,50	2.402,50C
		Total da conta:	0,00	2.402,50	
Conta:	1852 - 3.03.09.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				1.906,66D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.375 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO DO MÊS 03/2020 - ANA CAROLINE DE SOUZA SANTOS.	450	400,00		2.306,66D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.376 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO DO MÊS 03/2020 - ÉSDRAS CRISTIANO OLIVEIRA NAVES.	450	400,00		2.706,66D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.377 - PAGAMENTO REF. ESTÁGIO DO MÊS 03/2020 - JOÃO OTÁVIO GRACIANO DE PAULA.	450	400,00		3.106,66D
		Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	1855 - 3.03.09.02.02.03.00001	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				3.242,70D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1857 - 3.03.09.02.02.03.00003	GRAFICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.102 - SONIA MARIA COLOMBARI MATERIAL IMPRESSO ME (IMPRESSIONANTE SOLUÇÕES GRÁFICAS) - NF-e: 000.015.379 (CERTIFICADOS).	450	220,00		220,00D
		Total da conta:	220,00	0,00	
Conta:	1877 - 3.03.09.03.01.01.00003	PRENDAS			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.108 - PG. NOTA PROMISSÓRIA - Nº DOCUMENTO: L196 - APAE BRODOWSKI - PARCELA: 07/10.	450	500,00		2.000,00D
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	1880 - 3.03.09.03.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				180,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1883 - 3.03.09.03.02.01.00001	HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				137,28D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1884 - 3.03.09.03.02.01.00002	DESCARTAVEIS			
	SALDO ANTERIOR				197,07D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1887 - 3.03.09.03.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				3.183,28D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1895 - 3.03.09.03.03.03.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				2.277,72D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.103 - PG. A FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - PROGRAMA NOTABÊ REF. MENSALIDADE ABRIL/2020 - NFS-e: 201900000001603.	450	220,00		2.497,72D
30/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.213.488 - 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: 02091641 - COMPETÊNCIA: 04/2020.	450	106,92		2.604,64D
		Total da conta:	326,92	0,00	
Conta:	2253 - 3.03.09.03.06.04.00001	RIFAS			
	SALDO ANTERIOR				250,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1932 - 3.04.01.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				18.427,22C
01/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 060/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 174.	1202		9.213,61	27.640,83C
		Total da conta:	0,00	9.213,61	
Conta:	1938 - 3.04.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				34,59C
30/04/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1263		9,42	44,01C
		Total da conta:	0,00	9,42	
Conta:	1944 - 3.04.01.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.139,42D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	189	265,37		2.404,79D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	189	293,60		2.698,39D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	189	77,13		2.775,52D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	189	180,46		2.955,98D
		Total da conta:	816,56	0,00	
Conta:	1948 - 3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.852,58D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	141	91,11		2.943,69D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	190	321,29		3.264,98D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	141	100,81		3.365,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1948 - 3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS			
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2020.	190	343,45		3.709,24D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	141	29,12		3.738,36D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	190	92,45		3.830,81D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141	68,49		3.899,30D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	190	208,00		4.107,30D
		Total da conta:	1.254,72	0,00	
Conta:	1949 - 3.04.01.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.563,16D
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	191		0,01	1.563,15D
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	191		0,01	1.563,14D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	149	76,68		1.639,82D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	191	25,70		1.665,52D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	191	21,23		1.686,75D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	149	84,84		1.771,59D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	191	27,47		1.799,06D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	191	23,48		1.822,54D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	149	22,29		1.844,83D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	191	7,39		1.852,22D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	191	6,17		1.858,39D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	149	52,16		1.910,55D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191	16,64		1.927,19D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191	14,43		1.941,62D
		Total da conta:	378,48	0,02	
Conta:	1952 - 3.04.01.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2020	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	150	0,01		0,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1952 - 3.04.01.02.02.01.00009 INSS				
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	150		35,67	35,66C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	150		39,46	75,12C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	150		10,26	85,38C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150		23,99	109,37C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	150	9,59		99,78C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	150	26,07		73,71C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2020.	150	10,61		63,10C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	150	28,85		34,25C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	150	2,79		31,46C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	150	7,47		23,99C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150	6,52		17,47C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150	17,47		0,00
		Total da conta:	109,38	109,38	
Conta:	1954 - 3.04.01.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				195,39D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	152	9,59		204,98D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	191	3,22		208,20D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	191	2,66		210,86D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2020.	152	10,61		221,47D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	191	3,43		224,90D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	191	2,94		227,84D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	152	2,79		230,63D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	191	0,92		231,55D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	191	0,77		232,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1954 - 3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	152	6,52		238,84D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191	2,08		240,92D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,80		242,72D
		Total da conta:	47,33	0,00	
Conta:	1956 - 3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				14.170,02D
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/ 2020.	141		40,82	14.129,20D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	13.948,20D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	13.767,20D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	13.586,20D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	141	867,45		14.453,65D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		14.634,65D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	959,72		15.594,37D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÁRCIA LÚCIA DA PENHA SILVA REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		15.775,37D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA CRISTINA GONZALES ELIAS REF. AO MÊS 04/2020.	141	249,60		16.024,97D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141	583,61		16.608,58D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		16.789,58D
		Total da conta:	3.203,38	583,82	
Conta:	1958 - 3.04.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				526,50D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.602 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224340.	1149	526,50		1.053,00D
		Total da conta:	526,50	0,00	
Conta:	2210 - 3.04.01.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				255,79D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.107 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020).	450	199,87		455,66D
		Total da conta:	199,87	0,00	
Conta:	1965 - 3.04.02.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				98.509,52C
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				119,15C
30/04/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		47,91	167,06C
		Total da conta:	0,00	47,91	
Conta:	1977 - 3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				3.031,59D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	189	88,38		3.119,97D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	189	246,41		3.366,38D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	189	246,41		3.612,79D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	189	306,78		3.919,57D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	189	180,46		4.100,03D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	189	97,50		4.197,53D
		Total da conta:	1.165,94	0,00	
Conta:	1981 - 3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.564,94D
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	190		0,01	3.564,93D
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	190		0,01	3.564,92D
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	190		0,01	3.564,91D
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	190		7.164,30	3.599,39C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141	31,58		3.567,81C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	190	110,32		3.457,49C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	141	91,11		3.366,38C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	190	317,71		3.048,67C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	141	91,11		2.957,56C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	190	317,71		2.639,85C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141	83,16		2.556,69C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	190	547,65		2.009,04C
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	68,49		1.940,55C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	190	240,00		1.700,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1981 - 3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS			
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	36,40		1.664,15C
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	190	121,33		1.542,82C
		Total da conta:	2.056,57	7.164,33	
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				2.459,79D
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191		0,01	2.459,78D
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	191		573,14	1.886,64D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	149	36,62		1.923,26D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191	8,82		1.932,08D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191	7,07		1.939,15D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	149	71,22		2.010,37D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	191	25,42		2.035,79D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	191	19,72		2.055,51D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	149	71,22		2.126,73D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	191	25,42		2.152,15D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	191	19,72		2.171,87D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	149	138,93		2.310,80D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191	43,82		2.354,62D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191	24,55		2.379,17D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	149	52,16		2.431,33D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	191	19,20		2.450,53D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	191	14,43		2.464,96D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	149	28,18		2.493,14D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	191	9,71		2.502,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS			
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	191	7,80		2.510,65D
		Total da conta:	624,01	573,15	
Conta:	1985 - 3.04.02.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2020	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	150	0,02		0,02D
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150		13,22	13,20C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	150		32,85	46,05C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	150		32,85	78,90C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	150		38,59	117,49C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	150		23,99	141,48C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	150		12,98	154,46C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150	4,58		149,88C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	150	8,63		141,25C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	150	8,90		132,35C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	150	23,95		108,40C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	150	8,90		99,50C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	150	23,95		75,55C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	150	17,37		58,18C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	150	21,21		36,97C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	150	6,52		30,45C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	150	17,47		12,98C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	150	3,52		9,46C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	150	9,46		0,00
		Total da conta:	154,48	154,48	
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				307,45D
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	191		71,64	235,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	152	4,58		240,39D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,10		241,49D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	191	0,88		242,37D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	152	8,90		251,27D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	191	3,18		254,45D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	191	2,47		256,92D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	152	8,90		265,82D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	191	3,18		269,00D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	191	2,47		271,47D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	152	17,37		288,84D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191	5,48		294,32D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191	3,06		297,38D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	152	6,52		303,90D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	191	2,40		306,30D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	191	1,80		308,10D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	152	3,52		311,62D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,21		312,83D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	191	0,97		313,80D
		Total da conta:	77,99	71,64	
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				22.026,33D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	21.845,33D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	21.664,33D
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	141		154,61	21.509,72D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	21.328,72D
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141		263,58	21.065,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	20.884,14D
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	141		333,89	20.550,25D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	141		181,00	20.369,25D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	20.188,25D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141	581,45		20.769,70D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NELMA MARIA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		20.950,70D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	141	799,20		21.749,90D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		21.930,90D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	141	799,20		22.730,10D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		22.911,10D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141	1.653,57		24.564,67D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		24.745,67D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2020.	141	583,61		25.329,28D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	181,00		25.510,28D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	141	315,90		25.826,18D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		26.007,18D
		Total da conta:	5.818,93	1.838,08	
Conta:	1991 - 3.04.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				2.457,00D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.604 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224341.	451	1.053,00		3.510,00D
		Total da conta:	1.053,00	0,00	
Conta:	2212 - 3.04.02.02.02.03.00002	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				1.795,43D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.107 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020).	450	549,27		2.344,70D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.077.364 - R M S PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - NF-e: 000.001.105 - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS.	450	14,11		2.358,81D
		Total da conta:	563,38	0,00	
Conta:	2213 - 3.04.02.02.02.03.00003	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				1.090,41D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.105 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 163305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	174,55		1.264,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2213 - 3.04.02.02.02.03.00003	CONVENIO MEDICO			
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.106 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 7166905 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 04/2020.	450	212,62		1.477,58D
		Total da conta:	387,17	0,00	
Conta:	1999 - 3.04.03.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - SAUDE MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				23.166,66C
01/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 046/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 175.	1197		11.583,33	34.749,99C
		Total da conta:	0,00	11.583,33	
Conta:	2011 - 3.04.03.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.374,69D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	189	299,09		2.673,78D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	189	293,68		2.967,46D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	189	313,86		3.281,32D
		Total da conta:	906,63	0,00	
Conta:	2015 - 3.04.03.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				3.166,24D
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	190		0,01	3.166,23D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	103,93		3.270,16D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2020.	190	37,13		3.307,29D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141	103,94		3.411,23D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	190	366,86		3.778,09D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141	114,33		3.892,42D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	190	728,09		4.620,51D
		Total da conta:	1.454,28	0,01	
Conta:	2016 - 3.04.03.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				2.115,00D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	149	86,43		2.201,43D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	191	2,97		2.204,40D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	191	23,93		2.228,33D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	149	84,87		2.313,20D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	191	29,35		2.342,55D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2016 - 3.04.03.02.02.01.00006	FGTS			
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	191	23,49		2.366,04D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	149	90,71		2.456,75D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	191	58,23		2.514,98D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	191	25,11		2.540,09D
		Total da conta:	425,09	0,00	
Conta:	2019 - 3.04.03.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2020	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	150	0,01		0,01D
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	150		40,14	40,13C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	150		39,35	79,48C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	150		41,92	121,40C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2020.	150	10,80		110,60C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	150	29,34		81,26C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	150	10,61		70,65C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	150	28,73		41,92C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	150	11,34		30,58C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	150	30,58		0,00
		Total da conta:	121,41	121,41	
Conta:	2021 - 3.04.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				264,38D
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	191		0,01	264,37D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2020.	152	10,80		275,17D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	191	0,37		275,54D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	191	2,99		278,53D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	152	10,61		289,14D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	191	3,67		292,81D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	191	2,93		295,74D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	152	11,34		307,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2021 - 3.04.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	191	7,29		314,37D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	191	3,14		317,51D
		Total da conta:	53,14	0,01	
Conta:	2023 - 3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				20.623,24D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	20.442,24D
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141		44,06	20.398,18D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	20.217,18D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	20.036,18D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	976,50		21.012,68D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		21.193,68D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141	957,03		22.150,71D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		22.331,71D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141	1.019,65		23.351,36D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		23.532,36D
		Total da conta:	3.496,18	587,06	
Conta:	2025 - 3.04.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.053,00D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.604 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224338.	452	526,50		1.579,50D
		Total da conta:	526,50	0,00	
Conta:	2214 - 3.04.03.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				265,90D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.107 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020).	450	63,87		329,77D
		Total da conta:	63,87	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				330,00D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	189	127,25		457,25D
		Total da conta:	127,25	0,00	
Conta:	2048 - 3.04.04.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				440,00D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	48,29		488,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 3.04.04.02.02.01.00005	FERIAS			
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2020.	190	158,16		646,45D
		Total da conta:	206,45	0,00	
Conta:	2049 - 3.04.04.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				346,72D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	149	36,78		383,50D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	191	12,65		396,15D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	191	10,18		406,33D
		Total da conta:	59,61	0,00	
Conta:	2052 - 3.04.04.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	150		16,92	16,92C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2020.	150	4,60		12,32C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	150	12,32		0,00
		Total da conta:	16,92	16,92	
Conta:	2054 - 3.04.04.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				43,34D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2020.	152	4,60		47,94D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,58		49,52D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,27		50,79D
		Total da conta:	7,45	0,00	
Conta:	2056 - 3.04.04.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.564,00D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	3.383,00D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	411,52		3.794,52D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		3.975,52D
		Total da conta:	592,52	181,00	
Conta:	2058 - 3.04.04.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				351,00D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.362 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224336.	450	175,50		526,50D
		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	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 3.04.05.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2020 (JANEIRO) - CONF. NFS-e: 176.	1183		2.000,00	2.000,00C
24/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2020 (FEVEREIRO) - CONF. NFS-e: 177.	1183		2.000,00	4.000,00C
24/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 (MARÇO) - CONF. NFS-e: 178.	1183		2.000,00	6.000,00C
24/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 4ª PARCELA DE 2020 (ABRIL) - CONF. NFS- e: 179.	1183		2.000,00	8.000,00C
		Total da conta:	0,00	8.000,00	
Conta:	2077 - 3.04.05.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				412,79D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	189	159,18		571,97D
		Total da conta:	159,18	0,00	
Conta:	2081 - 3.04.05.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				550,38D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	60,40		610,78D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	190	550,40		1.161,18D
		Total da conta:	610,80	0,00	
Conta:	2082 - 3.04.05.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				367,64D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	149	46,01		413,65D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	191	44,03		457,68D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	191	12,73		470,41D
		Total da conta:	102,77	0,00	
Conta:	2085 - 3.04.05.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	150		21,16	21,16C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	150	5,75		15,41C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	150	15,41		0,00
		Total da conta:	21,16	21,16	
Conta:	2087 - 3.04.05.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				45,96D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	152	5,75		51,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2087 - 3.04.05.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	191	5,50		57,21D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,59		58,80D
		Total da conta:	12,84	0,00	
Conta:	2089 - 3.04.05.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.581,24D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	3.400,24D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	141	514,77		3.915,01D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		4.096,01D
		Total da conta:	695,77	181,00	
Conta:	2091 - 3.04.05.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				351,00D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.363 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224335.	450	175,50		526,50D
		Total da conta:	175,50	0,00	
Conta:	2218 - 3.04.05.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				51,33D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2248 - 3.04.05.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - COBRANÇA REF. A 02/01/2020.	21	3,10		3,10D
		Total da conta:	3,10	0,00	
Conta:	2098 - 3.04.06.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL			
	SALDO ANTERIOR				39.333,32C
01/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2020 - CONF. NFS-e: 173.	1183		19.666,66	58.999,98C
		Total da conta:	0,00	19.666,66	
Conta:	2104 - 3.04.06.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				227,61C
30/04/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		11,84	239,45C
30/04/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1264		53,84	293,29C
		Total da conta:	0,00	65,68	
Conta:	2110 - 3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2.779,57D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/ 2020.	189	188,16		2.967,73D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	189	217,33		3.185,06D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	189	147,44		3.332,50D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	189	137,85		3.470,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2110 - 3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO			
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	189	202,44		3.672,79D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	189	149,45		3.822,24D
		Total da conta:	1.042,67	0,00	
Conta:	2114 - 3.04.06.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.751,62D
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	190		5,99	4.745,63D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	190	344,40		5.090,03D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	190	358,53		5.448,56D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	49,31		5.497,87D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2020.	190	161,52		5.659,39D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	141	54,45		5.713,84D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	190	160,01		5.873,85D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	141	76,83		5.950,68D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	190	700,00		6.650,68D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141	58,70		6.709,38D
		Total da conta:	1.963,75	5,99	
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				2.666,52D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	149	162,27		2.828,79D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	191	27,56		2.856,35D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	191	15,06		2.871,41D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	149	187,43		3.058,84D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191	28,68		3.087,52D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191	17,38		3.104,90D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	149	54,36		3.159,26D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	191	12,44		3.171,70D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	191	11,80		3.183,50D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	149	38,91		3.222,41D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	191	12,80		3.235,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 FGTS				
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	191	11,03		3.246,24D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	149	58,52		3.304,76D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	191	56,00		3.360,76D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	191	16,19		3.376,95D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	149	44,71		3.421,66D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191	11,96		3.433,62D
		Total da conta:	767,10	0,00	
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009 INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	150		20,28	20,28C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	150		23,43	43,71C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	150		31,41	75,12C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	150		18,84	93,96C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	150		26,92	120,88C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	150		20,57	141,45C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	150	20,28		121,17C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	150	23,43		97,74C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2020.	150	6,80		90,94C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	150	24,61		66,33C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	150	4,86		61,47C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	150	13,98		47,49C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	150	7,32		40,17C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	150	19,60		20,57C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	150	5,59		14,98C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	150	14,98		0,00
		Total da conta:	141,45	141,45	
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011 PIS SOBRE FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				333,33D
30/04/2020	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	191		0,01	333,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	152	20,28		353,60D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	191	3,45		357,05D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,88		358,93D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	152	23,43		382,36D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191	3,59		385,95D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191	2,17		388,12D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2020.	152	6,80		394,92D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,56		396,48D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,47		397,95D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	152	4,86		402,81D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,60		404,41D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,38		405,79D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	152	7,32		413,11D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	191	7,00		420,11D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	191	2,02		422,13D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	152	5,59		427,72D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	191	1,50		429,22D
		Total da conta:	95,90	0,01	
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				22.823,82D
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	141		496,40	22.327,42D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	22.146,42D
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141		91,40	22.055,02D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	21.874,02D
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	141		27,99	21.846,03D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	21.665,03D
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	141		213,94	21.451,09D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	21.270,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	141		27,99	21.242,10D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	21.061,10D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	20.880,10D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	141	2.028,38		22.908,48D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DENISE HELENA RIGO REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		23.089,48D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141	2.342,92		25.432,40D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CORRÊA FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		25.613,40D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	630,26		26.243,66D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		26.424,66D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	141	432,00		26.856,66D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		27.037,66D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	141	654,70		27.692,36D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		27.873,36D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141	500,27		28.373,63D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		28.554,63D
		Total da conta:	7.674,53	1.943,72	
Conta:	2124 - 3.04.06.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.755,00D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.604 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224337.	445	1.053,00		2.808,00D
		Total da conta:	1.053,00	0,00	
Conta:	2130 - 3.04.06.02.02.03.00001	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				432,59D
		Total da conta:	0,00	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				1.248,42D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2134 - 3.04.06.02.02.03.00005	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				210,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2137 - 3.04.06.02.02.03.00008	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				111,94D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2138 - 3.04.06.02.02.03.00009	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.903 - RENATO ANTONIO LEITE E CIA LTDA ME - NFS-e: 3234 - CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO (PLANO DE CONTAS).	445	32,00		32,00D
		Total da conta:	32,00	0,00	
Conta:	2140 - 3.04.06.02.02.03.00011	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				419,69D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2141 - 3.04.06.02.02.03.00012	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.769,46D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO (PAPELARIA MILENIUM) - NF-e: 000.001.382.	445	42,22		1.811,68D
		Total da conta:	42,22	0,00	
Conta:	2142 - 3.04.06.02.02.03.00013	OFICINA			
	SALDO ANTERIOR				2.857,14D
13/04/2020	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.869 - M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS- e: 95 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	445	1.400,00		4.257,14D
		Total da conta:	1.400,00	0,00	
Conta:	2220 - 3.04.06.02.02.03.00014	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				574,33D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.107 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020).	450	396,58		970,91D
		Total da conta:	396,58	0,00	
Conta:	2221 - 3.04.06.02.02.03.00015	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				2.194,18D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.105 - PG. UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - PLANO: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL - NFS-e: 163305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MÉDICO.	450	320,29		2.514,47D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.106 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 7166905 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 04/2020.	450	350,65		2.865,12D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.109 - PG. UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (UNIMED) - NF-e: 1437884.	450	55,98		2.921,10D
		Total da conta:	726,92	0,00	
Conta:	2229 - 3.04.06.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				104,50D
06/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2020.	445	10,45		114,95D
06/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2020.	445	10,45		125,40D
06/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2020.	445	10,45		135,85D
09/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 09/04/2020.	445	10,45		146,30D
09/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 09/04/2020.	445	10,45		156,75D
09/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 09/04/2020.	445	10,45		167,20D
		Total da conta:	62,70	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2147 - 3.04.07.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA			
	SALDO ANTERIOR				8.850,00C
02/04/2020	RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2020.	1199		4.425,00	13.275,00C
		Total da conta:	0,00	4.425,00	
Conta:	2159 - 3.04.07.02.02.01.00001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.882,00D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	177	150,38		2.032,38D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	177	320,82		2.353,20D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2020.	177	127,25		2.480,45D
30/04/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/ 2020.	177	127,25		2.607,70D
		Total da conta:	725,70	0,00	
Conta:	2163 - 3.04.07.02.02.01.00005	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.509,33D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	141	57,07		2.566,40D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2020.	178	520,00		3.086,40D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2020.	178	601,71		3.688,11D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	141	34,49		3.722,60D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	178	186,91		3.909,51D
30/04/2020	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	141	48,29		3.957,80D
30/04/2020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	178	186,91		4.144,71D
		Total da conta:	1.635,38	0,00	
Conta:	2164 - 3.04.07.02.02.01.00006	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				1.949,06D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	149	43,47		1.992,53D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	179	41,60		2.034,13D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	179	12,03		2.046,16D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	149	276,67		2.322,83D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	179	48,14		2.370,97D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	179	25,66		2.396,63D
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	149	57,62		2.454,25D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	179	14,95		2.469,20D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	179	10,18		2.479,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2164 - 3.04.07.02.02.01.00006	FGTS			
30/04/2020	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	149	36,78		2.516,16D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	179	14,95		2.531,11D
30/04/2020	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	179	10,18		2.541,29D
		Total da conta:	592,23	0,00	
Conta:	2167 - 3.04.07.02.02.01.00009	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	150		19,99	19,99C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	150		34,58	54,57C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	150		16,00	70,57C
30/04/2020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	150		16,92	87,49C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2020.	150	5,43		82,06C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	150	14,56		67,50C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2020.	150	34,58		32,92C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	150	7,20		25,72C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2020.	150	8,80		16,92C
30/04/2020	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	150	4,60		12,32C
30/04/2020	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/ 2020.	150	12,32		0,00
		Total da conta:	87,49	87,49	
Conta:	2169 - 3.04.07.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				243,63D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2020.	152	5,43		249,06D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	179	5,20		254,26D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	179	1,50		255,76D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2020.	152	34,58		290,34D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	179	6,02		296,36D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	179	3,21		299,57D
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	152	7,20		306,77D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	179	1,87		308,64D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	179	1,27		309,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2169 - 3.04.07.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA			
30/04/2020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	152	4,60		314,51D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	179	1,87		316,38D
30/04/2020	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	179	1,27		317,65D
		Total da conta:	74,02	0,00	
Conta:	2171 - 3.04.07.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				18.008,04D
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	141		470,90	17.537,14D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	17.356,14D
30/04/2020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	141		702,30	16.653,84D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	16.472,84D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	16.291,84D
30/04/2020	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	141		181,00	16.110,84D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	486,34		16.597,18D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA DE CASTRO CARDOSO REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		16.778,18D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2020.	141	3.458,46		20.236,64D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		20.417,64D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	141	1.130,87		21.548,51D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		21.729,51D
30/04/2020	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	141	411,52		22.141,03D
30/04/2020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2020.	141	181,00		22.322,03D
		Total da conta:	6.211,19	1.897,20	
Conta:	2173 - 3.04.07.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				1.404,00D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.602 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224339.	1105	702,00		2.106,00D
		Total da conta:	702,00	0,00	
Conta:	2222 - 3.04.07.02.02.03.00001	FARMACIA			
	SALDO ANTERIOR				663,89D
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.107 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/03/2020).	450	231,58		895,47D
		Total da conta:	231,58	0,00	
Conta:	2223 - 3.04.07.02.02.03.00002	CONVENIO MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				596,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2223 - 3.04.07.02.02.03.00002	CONVENIO MEDICO			
09/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.075.106 - PAGAMENTO SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - NFS- e: 7166905 - OPERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE REF. AO MÊS 04/2020.	450	856,99		1.453,24D
		Total da conta:	856,99	0,00	
Conta:	2241 - 3.04.07.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				41,80D
06/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2020.	1105	10,45		52,25D
06/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2020.	1105	10,45		62,70D
		Total da conta:	20,90	0,00	