RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				17,43D
13/01/2021	77571	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 (TERMINO DE CONTRATO 20/12/2022)	1805	50,00		67,43D
15/01/2021	77572	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		87,43D
15/01/2021	77573	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	20,00		107,43D
26/01/2021	77574	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS	1757		27,56	79,87D
03/02/2021	77575	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1805	125,00		204,87D
03/02/2021	77576	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2020 PARCELA 01/01	1820	100,00		304,87D
04/02/2021	77577	OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PJ DE PATROCINIO PAULISTA	1749		124,92	179,95D
04/02/2021	77578	OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PJ DE PATROCINIO PAULISTA	1749		134,47	45,48D
10/02/2021	77579	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		55,48D
10/02/2021	77580	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	20,00		75,48D
10/02/2021	77581	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		85,48D
10/02/2021	77582	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 01/12	1803	60,00		145,48D
15/02/2021	77583	AUDIOCLINICA FRANCA - EXAME OCUPACIONAL JULIA	1741		30,00	115,48D
19/02/2021	77584	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	1749		25,00	90,48D
01/03/2021	77585	PEDÁGIO	2224		8,30	82,18D
01/03/2021	77586	PEDÁGIO	2224		8,30	73,88D
02/03/2021	77587	MELICA ESTACIONAMENTO	1749		5,00	68,88D
10/03/2021	77588	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		78,88D
10/03/2021	77589	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1808	10,00		88,88D
10/03/2021	77590	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1808	10,00		98,88D
10/03/2021	77591	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	10,00		108,88D
10/03/2021	77592	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LILIA ALVES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	1805	10,00		118,88D
10/03/2021	77593	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL ALVES SILVA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	1805	10,00		128,88D
10/03/2021	77594	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELO FERNANDES ORNELESI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	1805	10,00		138,88D
10/03/2021	77595	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA ALVES NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	1805	10,00		148,88D
22/03/2021	77598	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	30,00		178,88D
22/03/2021	77596	HARD FRANCA	1749		30,00	148,88D
22/03/2021	77597	JOLU BOLACHAS ARTESANAIS	1751		23,00	125,88D
31/03/2021	77599	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CARMO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	10,00		135,88D
31/03/2021	77600	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CARMO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	1805	10,00		145,88D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL				
31/03/2021	77601	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CARMO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	1808	10,00		155,88D
08/04/2021	77602	ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1749		19,95	135,93D
08/04/2021	77603	JDR MANUTENÇÕES	1758		1,20	134,73D
10/04/2021	77604	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		144,73D
12/04/2021	77605	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	20,00		164,73D
12/04/2021	77606	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	10,00		174,73D
12/04/2021	77607	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	10,00		184,73D
13/04/2021	77608	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LILIA ALVES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/10	1805	10,00		194,73D
13/04/2021	77609	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL ALVES SILVA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/10	1805	10,00		204,73D
13/04/2021	77610	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA ALVES NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/10	1805	10,00		214,73D
13/04/2021	77611	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KATIA ALVES SILVA GALVÃO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/10	1805	10,00		224,73D
13/04/2021	77612	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELO FERNANDES ORNELESI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/10	1805	10,00		234,73D
27/04/2021	77613	ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1749		15,55	219,18D
01/05/2021	77614	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1805	20,00		239,18D
01/05/2021	77615	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIKAELA GABRIELLE SOUZA VITAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	10,00		249,18D
01/05/2021	77616	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIKAELA GABRIELLE SOUZA VITAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/3	1805	20,00		269,18D
01/05/2021	77617	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIKAELA GABRIELLE SOUZA VITAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/2	1805	20,00		289,18D
01/05/2021	77618	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIKAELA GABRIELLE SOUZA VITAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	1805	20,00		309,18D
03/05/2021	77619	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS KK LTDA	1741		25,00	284,18D
14/05/2021	77620	NF 3143	1762		120,00	164,18D
24/05/2021	77621	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO BATISTA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE VENDA PATRIMONIO (CADEIRA) PARCELA 01/01	1805	70,00		234,18D
26/05/2021	77622	GERALDO JOSE BORGES - PEDREIRO	1760		180,00	54,18D
31/05/2021	77623	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS KK LTDA	1741		25,00	29,18D
01/06/2021	77624	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1805	20,00		49,18D
01/06/2021	77625	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS KK LTDA	1749		25,00	24,18D
14/06/2021	77626	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1716	20,00		44,18D
14/06/2021	77627	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	30,00		74,18D
14/06/2021	77628	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/9 COBRANÇA DOMICILIAR	1805	30,00		104,18D
14/06/2021	77629	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	10,00		114,18D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL				
14/06/2021	77630	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	20,00		134,18D
14/06/2021	77631	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	20,00		154,18D
14/06/2021	77632	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		164,18D
14/06/2021	77633	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	20,00		184,18D
14/06/2021	77634	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		204,18D
14/06/2021	77635	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	20,00		224,18D
21/06/2021	77636	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	50,00		274,18D
21/06/2021	77637	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 06/12	1805	60,00		334,18D
21/06/2021	77638	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		344,18D
21/06/2021	77639	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		354,18D
22/07/2021	77640	NF 988 - L.L TINTAS LTDA-ME	1760		333,00	21,18D
03/08/2021	78547	COMARCA DE PATROCINIO PAULISTA	1749		13,78	7,40D
10/08/2021	78548	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/11 (TERMINO DE CONTRATO 20/11/2022)	1806	50,00		57,40D
14/08/2021	78549	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	10,00		67,40D
20/08/2021	78550	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/9 COBRANÇA DOMICILIAR	1805	30,00		97,40D
20/08/2021	78551	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	20,00		117,40D
20/08/2021	78552	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	20,00		137,40D
20/08/2021	78553	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	10,00		147,40D
20/08/2021	78554	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		167,40D
27/08/2021	78555	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	1749		13,78	153,62D
10/09/2021	79874	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	50,00		203,62D
14/09/2021	79875	EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1749		2,10	201,52D
17/09/2021	79876	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS).	2224		8,30	193,22D
17/09/2021	79877	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA).	2224		8,30	184,92D
17/09/2021	79878	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS).	2224		8,30	176,62D
17/09/2021	79879	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA).	2224		8,30	168,32D
19/09/2021	79880	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA).	2224		8,30	160,02D
19/09/2021	79881	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS).	2224		8,30	151,72D
19/09/2021	79882	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA).	2224		8,30	143,42D
19/09/2021	79883	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS).	2224		8,30	135,12D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL				
20/09/2021	79884	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	50,00		185,12D
25/09/2021	79885	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS).	2224		8,30	176,82D
25/09/2021	79886	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA).	2224		8,30	168,52D
25/09/2021	79887	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA).	2224		8,30	160,22D
25/09/2021	79888	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS).	2224		8,30	151,92D
02/10/2021	80361	DESPESA COM PEDAGIO	2224		8,30	143,62D
27/10/2021	80362	PAGAMENTO POSTO SAO PAULO. PGTO REF. COMBUSTIVEL PALESTRANTE PATRICIA - EXTRATO N: 437653	1756		40,00	103,62D
27/10/2021	80363	PAGAMENTO J VICENTE JUNIOR ME - PGTO REF. ALMOÇO PALESTRANTE PATRICIA - EXTRATO Nº 1165.	1751		12,70	90,92D
27/10/2021	80364	DESPESA COM PEDÁGIO	2224		8,30	82,62D
01/12/2021	88324	PEDAGIO	2224		8,30	74,32D
01/12/2021	88325	PEDÁGIO	2224		8,30	66,02D
01/12/2021	88326	PEDÁGIO	2224		8,30	57,72D
01/12/2021	88327	PEDÁGIO	2224		8,30	49,42D
01/12/2021	88328	DOCUMENTO Nº003 REF. A PG. D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA EXTRATO Nº115630	1751		14,14	35,28D
02/12/2021	88329	PEDÁGIO	2224		9,20	26,08D
02/12/2021	88330	PEDÁGIO	2224		9,20	16,88D
02/12/2021	88331	PEDÁGIO	2224		9,20	7,68D
03/12/2021	88334	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 001	1751	25,65		33,33D
03/12/2021	88336	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	10,00		43,33D
03/12/2021	88337	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		63,33D
03/12/2021	88338	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	20,00		83,33D
03/12/2021	88339	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		103,33D
03/12/2021	88340	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		123,33D
03/12/2021	88341	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		133,33D
03/12/2021	88342	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		153,33D
03/12/2021	88343	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	10,00		163,33D
03/12/2021	88344	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		183,33D
03/12/2021	88345	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		203,33D
03/12/2021	88346	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		223,33D
03/12/2021	88347	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	20,00		243,33D
03/12/2021	88348	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		253,33D
03/12/2021	88349	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/7	1805	10,00		263,33D
03/12/2021	88350	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		273,33D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.01.01.01.01.00001	CAIXA GERAL				
03/12/2021	88351	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		283,33D
03/12/2021	88352	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	20,00		303,33D
03/12/2021	88353	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	20,00		323,33D
03/12/2021	88354	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	20,00		343,33D
03/12/2021	88355	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	20,00		363,33D
03/12/2021	88356	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1806	10,00		373,33D
03/12/2021	88357	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	20,00		393,33D
03/12/2021	88358	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	20,00		413,33D
03/12/2021	88359	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	30,00		443,33D
03/12/2021	88360	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	10,00		453,33D
03/12/2021	88361	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/12	1820	30,00		483,33D
03/12/2021	88362	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		493,33D
03/12/2021	88363	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		503,33D
03/12/2021	88364	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		523,33D
03/12/2021	88365	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	10,00		533,33D
03/12/2021	88332	DOCUMENTO - 001 REFERENTE A PAGAMENTO ROSINHA CAMPOS MARQUES - EXTRATO N° 004542	1751		25,65	507,68D
03/12/2021	88333	DOCUMENTO N°002 REF. PAG - WMS SUPERMERCADOS DO BR - DANFE N° 000. 009.040	1751		202,66	305,02D
03/12/2021	88335	DOCUMENTO - 001 REFERENTE A PAGAMENTO ROSINHA CAMPOS MARQUES - EXTRATO N° 004542	1751		52,65	252,37D
08/12/2021	88366	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	20,00		272,37D
08/12/2021	88367	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART	1805		20,00	252,37D
17/12/2021	88368	RECIBO N° 135682 - DIOGENES SPINELI SOARES EPP	1759		20,00	232,37D
20/12/2021	88369	EXTRATO N°137989 -CUPOM FISCAL ELETRONICO SUPERMERCADO SAVEGNAGO	1761		85,36	147,01D
		Total da conta:		1.970,65	1.841,07	
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2				
		SALDO ANTERIOR				1,00D
04/01/2021	73131	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	60,00		61,00D
05/01/2021	72797	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16	23,75		84,75D
05/01/2021	73132	TARIFA TRANSFEREN VALOR	1790		83,75	1,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2				
08/01/2021	73133	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO ESPONTANEA PIX PARCELA 1/1	1805	1.000,00		1.001,00D
11/01/2021	72798	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16	4.833,05		5.834,05D
11/01/2021	73135	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA ESPONTANE PARCELA 1/12	1805	3.890,00		9.724,05D
11/01/2021	73136	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA ESPONTANE PARCELA 1/12	1805	3.891,00		13.615,05D
11/01/2021	72799	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2)	16		4.833,05	8.782,00D
11/01/2021	73134	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO	1805		3.891,00	4.891,00D
11/01/2021	73137	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		4.833,05	57,95D
11/01/2021	73138	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	1790		56,95	1,00D
15/01/2021	73139	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ESPONTANEA REF. PARCELA 1/01	1805	200,00		201,00D
03/02/2021	73629	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: DOAÇÃO ESPONTÂNEA EDNALDO SILVA	1805	500,00		701,00D
04/02/2021	73630	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/11	1805	60,00		761,00D
08/02/2021	73631	DOCUMENTO Nº 10221 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO.	1790		56,95	704,05D
10/02/2021	73632	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 2/12	1806	3.890,00		4.594,05D
11/02/2021	73634	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2)	2317	92.000,00		96.594,05D
11/02/2021	73633	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2317		92.000,00	4.594,05D
11/02/2021	73635	DOCUMENTO Nº 3195416 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED INTERNET	1790		11,05	4.583,00D
11/02/2021	73636	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA	2317		92.000,00	87.417,00C
17/02/2021	73637	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOACAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1805	200,00		87.217,00C
22/02/2021	73628	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	16	92.011,05		4.794,05D
22/02/2021	73638	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	1805	150,00		4.944,05D
22/02/2021	73639	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		4.943,05	1,00D
04/03/2021	74756	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/11	1805	60,00		61,00D
08/03/2021	74757	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2)	2620	3.893,05		3.954,05D
08/03/2021	74758	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 3/12	1806	3.890,00		7.844,05D
08/03/2021	74759	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	1790		56,95	7.787,10D
08/03/2021	74760	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		3.893,05	3.894,05D
10/03/2021	74761	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	1820	150,00		4.044,05D
15/03/2021	74762	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2)	2620	350,00		4.394,05D
15/03/2021	74764	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ESPONTANEA REF. PARCELA 1/01	1805	200,00		4.594,05D
15/03/2021	74763	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		350,00	4.244,05D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2				
26/03/2021	74765	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		4.243,05	1,00D
31/03/2021	74754	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	16	11,05		12,05D
31/03/2021	74766	DOCUMENTO Nº1816500 REF A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED INTERNET	1790		11,05	1,00D
05/04/2021	75551	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/11	1805	60,00		61,00D
07/04/2021	75552	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12 PIX 054.116	1805	150,00		211,00D
09/04/2021	75553	DOCUMENTO Nº. 10421 REF. PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO C/ C	1790		56,95	154,05D
12/04/2021	75554	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 4/12	1805	3.890,00		4.044,05D
15/04/2021	75555	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOACAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1805	200,00		4.244,05D
15/04/2021	75556	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO	1805		200,00	4.044,05D
30/04/2021	75546	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	16	56,95		4.101,00D
30/04/2021	75557	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		4.100,00	1,00D
04/05/2021	76409	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/11	1805	60,00		61,00D
06/05/2021	76410	DOCUMENTO Nº30521 REF A PAGAMENTOD E TARIFA DE MANUTENÇÃO C/C	1790		56,95	4,05D
10/05/2021	76411	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12 PIX 054.116	1805	150,00		154,05D
12/05/2021	76412	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 5/12	1806	3.890,00		4.044,05D
17/05/2021	76413	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOACAO ESPONTANEA	1805	200,00		4.244,05D
31/05/2021	76414	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		4.043,05	201,00D
04/06/2021	77180	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/11	1805	60,00		261,00D
09/06/2021	77178	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	16	60,95		321,95D
09/06/2021	77181	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		260,00	61,95D
09/06/2021	77182	TARIFA DE MANUTENÇÃO C/C	1790		60,95	1,00D
05/07/2021	78067	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/11	1805	60,00		61,00D
08/07/2021	78068	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	1820	150,00		211,00D
08/07/2021	78069	TARIFA DE MANUTENÇÃO C/C	1790		60,95	150,05D
12/07/2021	78070	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 7/12	1806	3.890,00		4.040,05D
19/07/2021	78071	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RIFA 1°/2021	1831	1.250,00		5.290,05D
31/07/2021	78072	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		5.289,05	1,00D
04/08/2021	79024	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	60,00		61,00D
09/08/2021	79026	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF.DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 8/12	1806	3.890,00		3.951,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2				
09/08/2021	79025	DOCUMENTO Nº. 20821 REF. PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO C/ C	2484		60,95	3.890,05D
23/08/2021	79027	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	1820	150,00		4.040,05D
31/08/2021	79028	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		4.039,05	1,00D
06/09/2021	79863	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/11	1805	60,00		61,00D
06/09/2021	79864	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 9/12	1820	150,00		211,00D
08/09/2021	79865	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 9/12	1806	3.890,00		4.101,00D
09/09/2021	79866	TARIFA DE MANUTENÇÃO C/C	1790		60,95	4.040,05D
30/09/2021	79861	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	16	60,95		4.101,00D
30/09/2021	79868	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2)	16	3.890,00		7.991,00D
30/09/2021	79867	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		3.890,00	4.101,00D
30/09/2021	79869	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		4.100,00	1,00D
04/10/2021	80698	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/11	1805	60,00		61,00D
07/10/2021	80699	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 10/12	1820	150,00		211,00D
08/10/2021	80700	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	2484		60,95	150,05D
30/10/2021	80702	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 10/12	1806	3.890,00		4.040,05D
30/10/2021	80703	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	16	60,95		4.101,00D
30/10/2021	80701	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		4.100,00	1,00D
04/11/2021	81759	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/11	1805	60,00		61,00D
09/11/2021	81761	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12	1820	150,00		211,00D
09/11/2021	81760	DOCUMENTO Nº. 11121 REF. PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO C/ C	2484		60,95	150,05D
23/11/2021	81762	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - W M COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1820	500,00		650,05D
24/11/2021	81763	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - ACCORD TRANSPORTES E COMERCIO	1820	300,00		950,05D
29/11/2021	81764	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 11/12	1806	3.890,00		4.840,05D
30/11/2021	81507	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA BRADESCO - C/C: 495-2, RESGATES NO MÊS CONF. EXTRATO	16	60,95		4.901,00D
30/11/2021	81765	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA O APAE DAY SHERLEY RODRIGUES PAULO DOC 513511	1820	500,00		5.401,00D
30/11/2021	81766	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		5.400,00	1,00D
01/12/2021	82740	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX ODAIR ALVES DOS SANTOS.	1820	3.000,00		3.001,00D
01/12/2021	82741	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX USINA BATATAIS S/A AÇUCAR E ALCOOL.	1820	3.000,00		6.001,00D
01/12/2021	82739	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		3.000,00	3.001,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2				
03/12/2021	82742	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX ODAIR ALVES DOS SANTOS.	1820	50,00		3.051,00D
03/12/2021	82743	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES.	1820	100,00		3.151,00D
03/12/2021	82744	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX MÁRIO SERGIO BERTELLI.	1820	100,00		3.251,00D
06/12/2021	82745	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX MATHEUS VIOTTO BEZERRA	1820	200,00		3.451,00D
06/12/2021	82746	ESTORNO LANCAMENTO ERRADO NO NOME DE WESLEY ALBANO	1820	200,00		3.651,00D
06/12/2021	82747	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX WESLEY ALBANO DE SOUZA	1820	60,00		3.711,00D
06/12/2021	82748	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX FLÁVIO F ANDRADE	1820	200,00		3.911,00D
06/12/2021	82749	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX RAQUEL MARIA VIOTO	1820	100,00		4.011,00D
06/12/2021	82750	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX FLAVIO F ANDRADE	1820	150,00		4.161,00D
06/12/2021	82751	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX FLAVIO F ANDRADE	1820	200,00		4.361,00D
06/12/2021	82752	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX FLAVIO F ANDRADE	1820	200,00		4.561,00D
06/12/2021	82753	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX WESLEY ALBANO DE SOUZA	1820	200,00		4.761,00D
06/12/2021	82754	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX GUARACI REIS DE LIMA	1820	500,00		5.261,00D
06/12/2021	82755	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX MARIA DO CARMO A DE FIGUEIREDO	1820	200,00		5.461,00D
06/12/2021	82756	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX TATIANE AKEMI SAITA.	1820	300,00		5.761,00D
06/12/2021	82758	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX RILDO ANTONIO PEDROSO	1820	200,00		5.961,00D
06/12/2021	82760	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX FLAVIO F ANDRADE	1820	100,00		6.061,00D
06/12/2021	82761	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX FLAVIO F ANDRADE	1820	150,00		6.211,00D
06/12/2021	82762	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX JÚLIO CESAR DE FIGUEIREDO.	1820	100,00		6.311,00D
06/12/2021	82757	ESTORNO - LANÇAMENTO PARA ACERTO DE PARCELA BAIXADA WESLEY ALBANO DE SOUZA - APAE DAY 2021.	1820		200,00	6.111,00D
06/12/2021	82759	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX WESLEY ALBANO DE SOUZA	1820		200,00	5.911,00D
07/12/2021	82763	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX VALDINEI TAVEIRA CINTRA.	1820	50,00		5.961,00D
13/12/2021	82764	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX GUARACI REIS DE LIMA.	1820	150,00		6.111,00D
15/12/2021	82765	DEPOSITO DISPONIVEL DOC 112105	1802	1.000,00		7.111,00D
15/12/2021	82767	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 1504412.	1820	9,94		7.120,94D
15/12/2021	82766	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		9,94	7.111,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BRADESCO - C/C: 495-2				
16/12/2021	82768	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX SINÉSIO DE SOUZA RADI JÚNIOR.	1820	200,00		7.311,00D
16/12/2021	82769	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX LUIS FERNANDO FERREIRA DA SILVA	1820	500,00		7.811,00D
23/12/2021	82770	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	1820	3.890,00		11.701,00D
31/12/2021	82771	ESTORNO DE RECEBIMENTO	1802		50,00	11.651,00D
31/12/2021	82772	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO DO MÊS.	16		11.650,00	1,00D
		Total da conta:		262.273,64	262.273,64	
Conta:	1160 - 1.01.01.02.01.01.00009	SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62.669.336-5				
		SALDO ANTERIOR				51.886,83D
11/01/2021	72745	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		51.906,83D
11/01/2021	72746	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS	1805		20,00	51.886,83D
22/01/2021	72747	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/12	1805	15,00		51.901,83D
22/01/2021	72748	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO	1805		15,00	51.886,83D
01/02/2021	73521	JUROS SELIC	1726	83,82		51.970,65D
01/02/2021	73522	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1790		18,86	51.951,79D
08/02/2021	73523	JUROS - SELIC	1726	26,67		51.978,46D
08/02/2021	73524	I.R.R.F. APL. FIN. - SELIC	1790		6,00	51.972,46D
09/02/2021	73525	JUROS - SELIC	1726	16,89		51.989,35D
09/02/2021	73526	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1790		3,80	51.985,55D
17/02/2021	73527	JUROS - SELIC	1726	14,72		52.000,27D
17/02/2021	73529	JUROS - SELIC	1726	15,55		52.015,82D
17/02/2021	73528	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	1790		3,31	52.012,51D
17/02/2021	73530	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	1790		3,50	52.009,01D
22/02/2021	73531	JUROS - SELIC	1726	0,25		52.009,26D
22/02/2021	73532	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	1790		0,06	52.009,20D
08/03/2021	74344	JUROS - SELIC	1726	22,77		52.031,97D
08/03/2021	74345	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1790		5,12	52.026,85D
29/03/2021	74346	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS P/ PAGAMENTO EXECUTA	2317		50.000,00	2.026,85D
03/05/2021	75972	JUROS - SELIC	1726	7,06		2.033,91D
03/05/2021	75973	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1790		1,59	2.032,32D
02/08/2021	78615	JUROS - SELIC	1726	9,71		2.042,03D
02/08/2021	78616	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1790		2,18	2.039,85D
01/10/2021	80434	JUROS - SELIC	1726	15,01		2.054,86D
30/10/2021	80435	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	1790		3,38	2.051,48D
		Total da conta:		247,45	50.082,80	
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
		SALDO ANTERIOR				138.887,10D
04/01/2021	72806	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		138.897,10D
04/01/2021	72808	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	1820	50,00		138.947,10D
04/01/2021	72809	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: REBEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1820	20,00		138.967,10D
04/01/2021	72810	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		138.977,10D
04/01/2021	72811	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1802	15,00		138.992,10D
04/01/2021	72813	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	15,00		139.007,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
04/01/2021	72814	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	15,00		139.022,10D
04/01/2021	72807	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA	1805		10,00	139.012,10D
04/01/2021	72812	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA	1802		15,00	138.997,10D
04/01/2021	72815	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA	1805		15,00	138.982,10D
04/01/2021	72816	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA	1805		15,00	138.967,10D
05/01/2021	72818	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1802	15,00		138.982,10D
05/01/2021	72820	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SANDRA ALVES SOUZA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/01	1805	70,00		139.052,10D
05/01/2021	72821	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	15,00		139.067,10D
05/01/2021	72822	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	15,00		139.082,10D
05/01/2021	72823	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	15,00		139.097,10D
05/01/2021	72824	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		139.117,10D
05/01/2021	72825	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	30,00		139.147,10D
05/01/2021	72826	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		139.167,10D
05/01/2021	72827	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/08	1805	60,00		139.227,10D
05/01/2021	72828	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SANDRA ALVES SOUZA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/01	1805	70,00		139.297,10D
05/01/2021	72817	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA	1805		15,00	139.282,10D
05/01/2021	72819	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SANDRA ALVES SOUZA SILVA	1805		70,00	139.212,10D
06/01/2021	72829	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		139.232,10D
06/01/2021	72830	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/08	1805	60,00		139.292,10D
06/01/2021	72832	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	20,00		139.312,10D
06/01/2021	72833	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		139.322,10D
06/01/2021	72835	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELAS 1/1	1805	20,00		139.342,10D
06/01/2021	72836	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	30,00		139.372,10D
06/01/2021	72837	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	1805	100,00		139.472,10D
06/01/2021	72839	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELAS 1/1	1805	10,00		139.482,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/01/2021	72840	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		139.502,10D
06/01/2021	72841	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		139.512,10D
06/01/2021	72842	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		139.522,10D
06/01/2021	72843	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	10,00		139.532,10D
06/01/2021	72844	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 003/12	1805	10,00		139.542,10D
06/01/2021	72831	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS	1805		10,00	139.532,10D
06/01/2021	72834	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS	1805		10,00	139.522,10D
06/01/2021	72838	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS	1805		20,00	139.502,10D
07/01/2021	72845	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		139.512,10D
07/01/2021	72846	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		139.522,10D
07/01/2021	72847	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	70,00		139.592,10D
07/01/2021	72848	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUILHERME DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	15,00		139.607,10D
07/01/2021	72849	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	30,00		139.637,10D
07/01/2021	72850	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		139.647,10D
07/01/2021	72851	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1805	100,00		139.747,10D
07/01/2021	72852	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/1	1805	15,00		139.762,10D
07/01/2021	72853	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ESPONTANEA 1/1	1805	300,00		140.062,10D
08/01/2021	72854	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		140.082,10D
08/01/2021	72855	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		140.092,10D
08/01/2021	72856	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		140.112,10D
08/01/2021	72857	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		140.122,10D
08/01/2021	72858	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	10,00		140.132,10D
08/01/2021	72859	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		140.152,10D
08/01/2021	72860	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	50,00		140.202,10D
08/01/2021	72861	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO BLUBLEIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/12	1805	100,00		140.302,10D
08/01/2021	72862	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 12	1805	100,00		140.402,10D
11/01/2021	72863	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	1805	100,00		140.502,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
11/01/2021	72864	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LARISSA DE SOUZA DEL BIANCO - OBS: RECEBIMETO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/10	1805	20,00		140.522,10D
11/01/2021	72865	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	10,00		140.532,10D
11/01/2021	72866	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA ONEIDE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. APAE DAY 1/10	1805	20,00		140.552,10D
11/01/2021	72867	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/4	1805	50,00		140.602,10D
11/01/2021	72868	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/5	1805	100,00		140.702,10D
11/01/2021	72871	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/6	1805	500,00		141.202,10D
11/01/2021	72872	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA FIGUEIREDO DE FREITAS NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/5	1805	20,00		141.222,10D
11/01/2021	72875	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/4	1805	50,00		141.272,10D
11/01/2021	72881	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 12	1805	20,00		141.292,10D
11/01/2021	72883	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	1805	50,00		141.342,10D
11/01/2021	72886	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1805	100,00		141.442,10D
11/01/2021	72887	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDSON DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	200,00		141.642,10D
11/01/2021	72890	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETROR PARCELA 1/1	1805	10,00		141.652,10D
11/01/2021	72892	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	30,00		141.682,10D
11/01/2021	72894	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	30,00		141.712,10D
11/01/2021	72896	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9	1805	60,00		141.772,10D
11/01/2021	72897	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	30,00		141.802,10D
11/01/2021	72898	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	20,00		141.822,10D
11/01/2021	72899	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	10,00		141.832,10D
11/01/2021	72900	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	1805	30,00		141.862,10D
11/01/2021	72901	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	10,00		141.872,10D
11/01/2021	72902	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	30,00		141.902,10D
11/01/2021	72903	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	15,00		141.917,10D
11/01/2021	72904	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	15,00		141.932,10D
11/01/2021	72905	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		141.952,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
11/01/2021	72906	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/6	1805	150,00		142.102,10D
11/01/2021	72907	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12 /12	1805	10,00		142.112,10D
11/01/2021	72909	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/12	1805	10,00		142.122,10D
11/01/2021	72910	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	30,00		142.152,10D
11/01/2021	72912	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		142.172,10D
11/01/2021	72921	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 1/12	1805	20,00		142.192,10D
11/01/2021	72922	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JHONY FERREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/2	1805	50,00		142.242,10D
11/01/2021	72923	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBEMIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		142.262,10D
11/01/2021	72926	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		142.272,10D
11/01/2021	72928	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		142.292,10D
11/01/2021	72930	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO WESLEY BUSCARATTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/3	1805	266,66		142.558,76D
11/01/2021	72869	DOCUMENTO Nº27952951 - PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52710882	2195		247,87	142.310,89D
11/01/2021	72870	DOCUMENTO Nº27952951 - PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52710882	2207		736,14	141.574,75D
11/01/2021	72873	DOCUMENTO Nº 27952942- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2020 - GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA (1/1)	1839		400,00	141.174,75D
11/01/2021	72874	DOCUMENTO Nº27952951 - PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52710882	2203		301,18	140.873,57D
11/01/2021	72876	DOCUMENTO Nº27952952 PG. LEVI NOVATO FALEIROS NFS-E 93	1853		500,00	140.373,57D
11/01/2021	72877	DOCUMENTO Nº27952956 PG. FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF 201900000002716	1853		220,00	140.153,57D
11/01/2021	72878	DOCUMENTO Nº27952960 PG. COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP NF-E 43. 190	1376		57,45	140.096,12D
11/01/2021	72879	DOCUMENTO Nº27952959 PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 01637512	2423		57,28	140.038,84D
11/01/2021	72880	DOCUMENTO Nº1158 PG. RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA DANFE 000.001.158	2194		66,47	139.972,37D
11/01/2021	72882	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO	1805		20,00	139.952,37D
11/01/2021	72884	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JHONY FERREIRA DA SILVA	1805		10,00	139.942,37D
11/01/2021	72885	DOCUMENTO Nº27952945 - PG. DROGAFARMA - RELATÓRIO 10/12/2020 A 10/01/2021	2194		313,47	139.628,90D
11/01/2021	72888	DOCUMENTO Nº27952945 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 10/12/2020 A 10/ 01/2021	2206		169,22	139.459,68D
11/01/2021	72889	DOCUMENTO Nº 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 339448961	1771		12,93	139.446,75D
11/01/2021	72891	DOCUMENTO Nº 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 339448961	2366		12,86	139.433,89D
11/01/2021	72893	DOCUMENTO Nº 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 339448961	2348		12,86	139.421,03D
11/01/2021	72895	DOCUMENTO Nº27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 339448961	2329		12,86	139.408,17D
11/01/2021	72908	DOCUMENTO Nº27952958- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E190685	2207		322,81	139.085,36D
11/01/2021	72911	DOCUMENTO Nº27952958- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E190685	2195		166,56	138.918,80D
11/01/2021	72913	DOCUMENTO Nº27968359- PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 687	1749		1.962,72	136.956,08D
11/01/2021	72914	DOCUMENTO Nº 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 339448961	2472		12,86	136.943,22D
11/01/2021	72915	DOCUMENTO Nº 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 339448961	2443		12,86	136.930,36D
11/01/2021	72916	DOCUMENTO Nº 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 339448961	2424		12,86	136.917,50D
11/01/2021	72917	DOCUMENTO Nº 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 339448961	2405		12,86	136.904,64D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
11/01/2021	72918	DOCUMENTO N° 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 339448961	2385		12,86	136.891,78D
11/01/2021	72919	DOCUMENTO Nº27952945 - PG. CASA DAS EMBALABENS NF-E: 30553	2468		167,78	136.724,00D
11/01/2021	72920	DOCUMENTO Nº27952944 - PG. MIRIAM ENGLER - NF-E: 8583	2468		95,00	136.629,00D
11/01/2021	72924	DOCUMENTO Nº27952948 - PG. ATTIVA NF-E: 92878	2425		24,90	136.604,10D
11/01/2021	72925	DOCUMENTO Nº27952948 - PG. ATTIVA NF-E: 92878	2349		24,90	136.579,20D
11/01/2021	72927	DOCUMENTO N°27952962 PG. MAPA PAPELARIA LTDA - ME NF-E 000.026.419	1376		248,00	136.331,20D
11/01/2021	72929	DOCUMENTO N° 27981189 PG. SERGIO LUIS DE SOUZA 28770126895 NF-E 000.000. 001	1751		1.075,00	135.256,20D
12/01/2021	72932	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAM LUCILIA GARCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1820	100,00		135.356,20D
12/01/2021	72933	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	20,00		135.376,20D
12/01/2021	72934	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1805	200,00		135.576,20D
12/01/2021	72935	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		135.596,20D
12/01/2021	72936	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	30,00		135.626,20D
12/01/2021	72937	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		135.646,20D
12/01/2021	72931	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO	1805		20,00	135.626,20D
13/01/2021	72938	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDELCIO LUIZ DA SILVA FARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/4	1805	50,00		135.676,20D
13/01/2021	72939	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		135.696,20D
13/01/2021	72940	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		135.716,20D
13/01/2021	72941	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). INEZ FALEIROS MACEDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1805	500,00		136.216,20D
13/01/2021	72942	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/2	1805	750,00		136.966,20D
13/01/2021	72943	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ANTONIO SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1805	200,00		137.166,20D
13/01/2021	72944	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	1805	150,00		137.316,20D
14/01/2021	72945	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	15,00		137.331,20D
14/01/2021	72946	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	500,00		137.831,20D
14/01/2021	72947	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	50,00		137.881,20D
14/01/2021	72948	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	1805	1.250,00		139.131,20D
15/01/2021	72949	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DENISE HELENA RIGO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELA 01/01	1805	1.200,00		140.331,20D
15/01/2021	72952	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	30,00		140.361,20D
15/01/2021	72953	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	50,00		140.411,20D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
15/01/2021	72954	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PASQUAL BATISTA SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	1805	500,00		140.911,20D
15/01/2021	72955	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	1805	100,00		141.011,20D
15/01/2021	72956	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	1805	150,00		141.161,20D
15/01/2021	72958	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	1805	470,00		141.631,20D
15/01/2021	72960	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 27952951	2203	301,18		141.932,38D
15/01/2021	72962	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	1805	190,00		142.122,38D
15/01/2021	72963	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	1805	200,00		142.322,38D
15/01/2021	72964	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	10,00		142.332,38D
15/01/2021	72965	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	1805	100,00		142.432,38D
15/01/2021	72966	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE APARECIDA ARCANJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	10,00		142.442,38D
15/01/2021	72967	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	10,00		142.452,38D
15/01/2021	72968	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/2	1805	80,00		142.532,38D
15/01/2021	72969	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/2	1805	20,00		142.552,38D
15/01/2021	72970	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		142.572,38D
15/01/2021	72972	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	10,00		142.582,38D
15/01/2021	72973	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME DA SILVA DOREA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	1805	20,00		142.602,38D
15/01/2021	72976	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		142.612,38D
15/01/2021	72983	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	10,00		142.622,38D
15/01/2021	72984	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR	1805	60,00		142.682,38D
15/01/2021	72985	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		142.692,38D
15/01/2021	72988	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	30,00		142.722,38D
15/01/2021	72989	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI RAMOS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/3	1805	30,00		142.752,38D
15/01/2021	72990	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI RAMOS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/3	1805	30,00		142.782,38D
15/01/2021	72992	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI RAMOS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/3	1805	30,00		142.812,38D
15/01/2021	72993	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1803	30,00		142.842,38D
15/01/2021	72994	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	50,00		142.892,38D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
15/01/2021	72995	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1803	50,00		142.942,38D
15/01/2021	72996	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		142.952,38D
15/01/2021	72997	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	10,00		142.962,38D
15/01/2021	72998	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		142.972,38D
15/01/2021	72999	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		142.992,38D
15/01/2021	73000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		143.002,38D
15/01/2021	73001	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		143.012,38D
15/01/2021	73002	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1805	700,00		143.712,38D
15/01/2021	73003	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	10,00		143.722,38D
15/01/2021	73004	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		143.742,38D
15/01/2021	73005	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	10,00		143.752,38D
15/01/2021	73006	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO PEREIRA CARDOSOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	20,00		143.772,38D
15/01/2021	73007	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA MARIA SILVA BARCELOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	20,00		143.792,38D
15/01/2021	73008	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	20,00		143.812,38D
15/01/2021	73009	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	25,00		143.837,38D
15/01/2021	73010	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		143.857,38D
15/01/2021	72950	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	149		205,90	143.651,48D
15/01/2021	72951	DOCUMENTO Nº27952951 - PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52710882	2203		301,18	143.350,30D
15/01/2021	72957	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES	1803		50,00	143.300,30D
15/01/2021	72959	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA	1803		30,00	143.270,30D
15/01/2021	72961	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO	1805		10,00	143.260,30D
15/01/2021	72971	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS	1805		20,00	143.240,30D
15/01/2021	72974	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	149		164,59	143.075,71D
15/01/2021	72975	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 ASSITENCIA SOCIAL MUNICIPAL	149		1.057,67	142.018,04D
15/01/2021	72977	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO	1805		100,00	141.918,04D
15/01/2021	72978	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 RECURSOS PROPRIOS- ADM	149		454,73	141.463,31D
15/01/2021	72979	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 SAÚDE	149		1.202,73	140.260,58D
15/01/2021	72980	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES	1805		150,00	140.110,58D
15/01/2021	72981	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 ITIRAPUÃ	149		485,70	139.624,88D
15/01/2021	72982	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 RECURSO PRÓPRIO- MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	149		164,59	139.460,29D
15/01/2021	72986	DOCUMENTO Nº 28170229 - PG. MULTA E JUROS S/ FGTS REF. 12/2020.	1788		314,37	139.145,92D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
15/01/2021	72987	DOCUMENTO Nº28170229 - PG. FGTS REF. 12/2020 EDUCAÇÃO ESTADUAL	149		1.976,43	137.169,49D
15/01/2021	72991	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA	1805		30,00	137.139,49D
18/01/2021	73011	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	1805	30,00		137.169,49D
18/01/2021	73012	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIO FREITAS DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1820	20,00		137.189,49D
18/01/2021	73013	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	30,00		137.219,49D
18/01/2021	73014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	1805	20,00		137.239,49D
18/01/2021	73015	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	1805	100,00		137.339,49D
18/01/2021	73016	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	1805	150,00		137.489,49D
18/01/2021	73017	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	100,00		137.589,49D
19/01/2021	73018	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	1805	400,00		137.989,49D
19/01/2021	73019	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/8	1805	2.000,00		139.989,49D
19/01/2021	73020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1805	20,00		140.009,49D
19/01/2021	73021	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/3	1805	20,00		140.029,49D
19/01/2021	73022	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS TAVEIRA BUSCARATTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/1	1805	100,00		140.129,49D
19/01/2021	73023	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	30,00		140.159,49D
20/01/2021	73025	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12	1805	50,00		140.209,49D
20/01/2021	73031	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	200,00		140.409,49D
20/01/2021	73032	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	30,00		140.439,49D
20/01/2021	73033	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/14	1805	280,00		140.719,49D
20/01/2021	73034	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	20,00		140.739,49D
20/01/2021	73036	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/10	1805	300,00		141.039,49D
20/01/2021	73040	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADY MARIELLE BELOTI CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	10,00		141.049,49D
20/01/2021	73042	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		141.059,49D
20/01/2021	73043	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		141.069,49D
20/01/2021	73044	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		141.079,49D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/01/2021	73046	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	50,00		141.129,49D
20/01/2021	73047	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	10,00		141.139,49D
20/01/2021	73048	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	30,00		141.169,49D
20/01/2021	73055	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		141.179,49D
20/01/2021	73057	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	30,00		141.209,49D
20/01/2021	73058	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	30,00		141.239,49D
20/01/2021	73061	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	35,00		141.274,49D
20/01/2021	73063	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	10,00		141.284,49D
20/01/2021	73064	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	10,00		141.294,49D
20/01/2021	73065	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		141.314,49D
20/01/2021	73067	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	30,00		141.344,49D
20/01/2021	73068	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	60,00		141.404,49D
20/01/2021	73070	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1805	200,00		141.604,49D
20/01/2021	73072	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	15,00		141.619,49D
20/01/2021	73083	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/12	1805	15,00		141.634,49D
20/01/2021	73084	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	20,00		141.654,49D
20/01/2021	73085	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		141.664,49D
20/01/2021	73087	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 2/10	1805	65,00		141.729,49D
20/01/2021	73089	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/4	1805	1.000,00		142.729,49D
20/01/2021	73090	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1805	50,00		142.779,49D
20/01/2021	73091	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/8	1805	20,00		142.799,49D
20/01/2021	73092	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NADIA HELEN DA SILVA ROQUE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/4	1805	50,00		142.849,49D
20/01/2021	73093	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/8	1805	1.000,00		143.849,49D
20/01/2021	73094	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). UNIMED FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 1	1805	1.500,00		145.349,49D
20/01/2021	73024	DOCUMENTO Nº 28320849 PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF-E 2	1749		700,00	144.649,49D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/01/2021	73026	DOCUMENTO N° 28320851 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.424	2475		74,54	144.574,95D
20/01/2021	73027	DOCUMENTO N° 28320851 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.424	1756		74,54	144.500,41D
20/01/2021	73028	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 -ASSISTENCIA ESTADUAL	152		25,74	144.474,67D
20/01/2021	73029	DOCUMENTO N° 28320853 PG. ARTY CAPAS INDUSTRIA E COMERCIAL EIRELI NF-E 000.010.857	1761		100,00	144.374,67D
20/01/2021	73030	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 -ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	152		20,58	144.354,09D
20/01/2021	73035	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO	1805		15,00	144.339,09D
20/01/2021	73037	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS	1805		10,00	144.329,09D
20/01/2021	73038	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	152		132,21	144.196,88D
20/01/2021	73039	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS	1805		20,00	144.176,88D
20/01/2021	73041	DOCUMENTO N° 28320854 PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP NF-E 6738 DANFE 000.013.059	1759		143,00	144.033,88D
20/01/2021	73045	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	152		247,07	143.786,81D
20/01/2021	73049	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - SAÚDE	152		150,34	143.636,47D
20/01/2021	73050	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - ITIRAPUÃ	152		60,71	143.575,76D
20/01/2021	73051	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - RECURSOS PRÓPRIOS/ ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	152		34,12	143.541,64D
20/01/2021	73052	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - RECURSOS PROPRIOS/ EDUCAÇÃO MUNICIPAL	152		47,99	143.493,65D
20/01/2021	73053	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - RECURSOS PROPRIOS/MOB. RECURSOS	152		20,58	143.473,07D
20/01/2021	73054	DOCUMENTO Nº 28321193 - PG. IRRF REF. 12/2020 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	151		397,18	143.075,89D
20/01/2021	73056	DOCUMENTO Nº 28321193 - PG. IRRF REF. 12/2020 - SAÚDE	151		451,65	142.624,24D
20/01/2021	73059	DOCUMENTO Nº 28321193 - PG. IRRF REF. 12/2020 - ITIRAPUÃ	151		148,83	142.475,41D
20/01/2021	73060	DOCUMENTO Nº 28321193 - PG. IRRF REF. 12/2020 - RECURSOS PRÓPRIO/ ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	151		132,63	142.342,78D
20/01/2021	73062	DOCUMENTO Nº 28321193 - PG. IRRF REF. 12/2020 - RECURSOS PROPRIOS/ EDUCAÇÃO MUNICIPAL	151		158,08	142.184,70D
20/01/2021	73066	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 -ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	150		138,75	142.045,95D
20/01/2021	73069	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	150		107,77	141.938,18D
20/01/2021	73071	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	150		771,69	141.166,49D
20/01/2021	73073	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 EDUCÇÃO ESTADUAL	150		1.471,02	139.695,47D
20/01/2021	73074	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 RECURSOS PROPRIOS/ADM	150		256,43	139.439,04D
20/01/2021	73075	DOCUMENTO N° 28320856 PG. POSTO ATLANTIC DANFE 00012895	1756		100,00	139.339,04D
20/01/2021	73076	DOCUMENTO N° 28320857 PG. CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA NF 1931	1749		258,00	139.081,04D
20/01/2021	73077	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 SAÚDE	150		940,61	138.140,43D
20/01/2021	73078	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 ITIRAPUÃ	150		466,85	137.673,58D
20/01/2021	73079	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 RECURSOS PROPRIOS/ ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	150		112,05	137.561,53D
20/01/2021	73080	DOCUMENTO N° 28321192 PG. PIS REF. 12/ 2020 - RECURSO PRÓPRIO - ADM	152		56,84	137.504,69D
20/01/2021	73081	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 RECURSOS PROPRIOS/ EDUCAÇÃO MUNICIPAL	150		306,80	137.197,89D
20/01/2021	73082	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 RECURSOS PROPRIOS/ MOB. DE RECURSOS	150		10,53	137.187,36D
20/01/2021	73086	DOCUMENTO N°28321721 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 02375144	1850		182,50	137.004,86D
20/01/2021	73088	DOCUMENTO N° 28321193 - PG. IRRF REF. 12/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	151		7,11	136.997,75D
21/01/2021	73095	DOCUMENTO Nº 28351269 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 1/5 - N° NOTA 21 LOTE 13	1877		750,00	136.247,75D
21/01/2021	73096	DOCUMENTO N° 28328271 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - VÂNIA BORGES PINTO	141		845,91	135.401,84D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
22/01/2021	73097	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/12	1805	15,00		135.416,84D
22/01/2021	73098	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	15,00		135.431,84D
22/01/2021	73099	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		135.451,84D
22/01/2021	73100	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1805	500,00		135.951,84D
25/01/2021	73101	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	705,00		136.656,84D
25/01/2021	73102	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		136.666,84D
25/01/2021	73103	DOCUMENTO Nº 28425274 -PG. EDERSON RIBEIRO DA SILVA 08466651667 NFS-E47	1760		1.380,00	135.286,84D
26/01/2021	73104	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1805	500,00		135.786,84D
26/01/2021	73105	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEANDRO DO CARMO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/1	1805	300,00		136.086,84D
26/01/2021	73106	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA MARIA SILVA BARCELOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	15,00		136.101,84D
27/01/2021	73107	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		136.121,84D
27/01/2021	73108	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		136.141,84D
27/01/2021	73109	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	20,00		136.161,84D
27/01/2021	73110	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	50,00		136.211,84D
27/01/2021	73111	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		136.221,84D
28/01/2021	73112	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1805	100,00		136.321,84D
28/01/2021	73113	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LARA SILVA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	10,00		136.331,84D
29/01/2021	72805	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO) - (321.954-2). HISTÓRICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA REF TERMO EDUCAÇÃO ESTADUAL	451	0,66		136.332,50D
29/01/2021	73114	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	10,00		136.342,50D
29/01/2021	73115	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	10,00		136.352,50D
29/01/2021	73116	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	10,00		136.362,50D
29/01/2021	73117	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	10,00		136.372,50D
29/01/2021	73118	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	10,00		136.382,50D
29/01/2021	73119	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	10,00		136.392,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
29/01/2021	73120	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	10,00		136.402,50D
29/01/2021	73121	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	10,00		136.412,50D
29/01/2021	73130	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		136.432,50D
29/01/2021	73122	DOCUMENTO Nº28548242 - PG. FERNANDA P G SOUSA NFS-E: 11	1749		960,00	135.472,50D
29/01/2021	73123	DOCUMENTO Nº28548243 - PG. CIEE Nº DA NOTA 02341659	1895		35,64	135.436,86D
29/01/2021	73124	DOCUMENTO Nº28543536 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2419		27,90	135.408,96D
29/01/2021	73125	DOCUMENTO Nº28543537 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL	2400		62,70	135.346,26D
29/01/2021	73126	DOCUMENTO Nº28543538 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2400		1.175,55	134.170,71D
29/01/2021	73127	DOCUMENTO Nº28543539 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2438		768,33	133.402,38D
29/01/2021	73128	DOCUMENTO Nº28543542 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2438		0,98	133.401,40D
29/01/2021	73129	DOCUMENTO Nº28543544 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2438		4,85	133.396,55D
01/02/2021	73643	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS VIOTO MONTEIRO - OBS: RCEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/2	1805	150,00		133.546,55D
01/02/2021	73644	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		133.556,55D
01/02/2021	73645	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	20,00		133.576,55D
01/02/2021	73646	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/12	1805	10,00		133.586,55D
01/02/2021	73647	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/12	1805	20,00		133.606,55D
01/02/2021	73648	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	20,00		133.626,55D
02/02/2021	73649	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		133.636,55D
02/02/2021	73650	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		133.646,55D
02/02/2021	73651	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	1805	30,00		133.676,55D
02/02/2021	73652	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	1805	100,00		133.776,55D
03/02/2021	73653	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12	1805	30,00		133.806,55D
03/02/2021	73654	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	20,00		133.826,55D
03/02/2021	73655	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	30,00		133.856,55D
03/02/2021	73656	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		133.876,55D
03/02/2021	73657	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMNTO DE DOAÇAO PIX PARCELA 1/1	1805	220,00		134.096,55D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
03/02/2021	73658	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	20,00		134.116,55D
03/02/2021	73661	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	50,00		134.166,55D
03/02/2021	73662	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	1805	30,00		134.196,55D
03/02/2021	73659	DOCUMENTO Nº28665532- PG. ELAINE CRISTINA SANTANA SANTIAGO NF-E 000. 003.041	1892		189,92	134.006,63D
03/02/2021	73660	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO	1805		30,00	133.976,63D
04/02/2021	73663	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS BORGES DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1805	200,00		134.176,63D
04/02/2021	73664	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	1806	200,00		134.376,63D
04/02/2021	73665	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		134.386,63D
04/02/2021	73666	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	70,00		134.456,63D
05/02/2021	73671	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	25,00		134.481,63D
05/02/2021	73687	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). POSTO MARIO ROBERTO PATROCINIO PAULISTA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY PARCELA 1/1	1805	500,00		134.981,63D
05/02/2021	73695	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1806	485,00		135.466,63D
05/02/2021	73706	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	20,00		135.486,63D
05/02/2021	73709	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10	1805	100,00		135.586,63D
05/02/2021	73710	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	20,00		135.606,63D
05/02/2021	73667	DOCUMENTO Nº - PG.28715365 PAGAMENTO DE BIENIO 01/2021	141		75,84	135.530,79D
05/02/2021	73668	DOCUMENTO Nº - PG.28715364 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		1.080,34	134.450,45D
05/02/2021	73669	DOCUMENTO Nº - PG.28715363 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021- TATIANA C. MANHANI RAHMEH NOGUEIRA	141		1.786,80	132.663,65D
05/02/2021	73670	DOCUMENTO Nº - PG.28715362 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - RITA DE FATIMA MENDES OMICIANO	141		2.572,90	130.090,75D
05/02/2021	73672	DOCUMENTO Nº - PG. 28715361PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	141		2.275,85	127.814,90D
05/02/2021	73673	DOCUMENTO Nº - PG.28715360 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	141		626,92	127.187,98D
05/02/2021	73674	DOCUMENTO Nº - PG.28715358 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA	141		822,65	126.365,33D
05/02/2021	73675	DOCUMENTO Nº - PG.28715356 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL	141		1.235,90	125.129,43D
05/02/2021	73676	DOCUMENTO Nº - PG.28715355 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021- LIVIA COSTA PIANTINO	141		1.680,92	123.448,51D
05/02/2021	73677	DOCUMENTO Nº - PG.28715353 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA	141		1.973,78	121.474,73D
05/02/2021	73678	DOCUMENTO Nº - PG.28715349 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA	141		1.854,70	119.620,03D
05/02/2021	73679	DOCUMENTO Nº - PG.28715347 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		1.199,45	118.420,58D
05/02/2021	73680	DOCUMENTO Nº - PG.28715346 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - AMANDA DOS REIS PONCE	141		700,34	117.720,24D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
05/02/2021	73681	DOCUMENTO Nº - PG.28715345 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	141		2.859,75	114.860,49D
05/02/2021	73682	DOCUMENTO Nº - PG.28715344 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - RITA BERTELI GARCIA	141		2.965,78	111.894,71D
05/02/2021	73683	DOCUMENTO Nº - PG.28715343 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	141		2.572,24	109.322,47D
05/02/2021	73684	DOCUMENTO Nº 28756688- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA (	1895		373,33	108.949,14D
05/02/2021	73685	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	149		137,27	108.811,87D
05/02/2021	73686	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	149		109,37	108.702,50D
05/02/2021	73688	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	149		810,46	107.892,04D
05/02/2021	73689	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	149		1.361,72	106.530,32D
05/02/2021	73690	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - RECURSO PRÓPRIO/ MOBILIZAÇÃO	149		123,14	106.407,18D
05/02/2021	73691	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - SAÚDE	149		787,49	105.619,69D
05/02/2021	73692	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - PREFEITURA DE ITIRAPUÃ	149		276,67	105.343,02D
05/02/2021	73693	TARIFA EMISSÃO TED 29/01	1790		10,00	105.333,02D
05/02/2021	73694	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - RECURSO PRÓPRIO/ ADM	149		560,04	104.772,98D
05/02/2021	73696	DOCUMENTO Nº28715330- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444871	1494		182,50	104.590,48D
05/02/2021	73697	DOCUMENTO Nº28715368 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- TERMO ITIRAPUÃ	2457		271,78	104.318,70D
05/02/2021	73698	DOCUMENTO Nº28715337- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02445023	1368		547,50	103.771,20D
05/02/2021	73699	DOCUMENTO Nº28715334- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444989	1368		182,50	103.588,70D
05/02/2021	73700	DOCUMENTO Nº28715332- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444940	1850		182,50	103.406,20D
05/02/2021	73701	DOCUMENTO Nº - PG.28715342 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS	141		1.577,97	101.828,23D
05/02/2021	73702	DOCUMENTO Nº28715338- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 024445075	1746		730,00	101.098,23D
05/02/2021	73703	DOCUMENTO Nº28715341- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444987	1431		547,50	100.550,73D
05/02/2021	73704	DOCUMENTO Nº28715335- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444864	1620		912,50	99.638,23D
05/02/2021	73705	DOCUMENTO Nº - PG.28723374 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021- CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		2.387,71	97.250,52D
05/02/2021	73707	DOCUMENTO Nº - PG.28723376 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - SILVIO FALEIROS	141		1.534,00	95.716,52D
05/02/2021	73708	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	1806		485,00	95.231,52D
05/02/2021	73711	DOCUMENTO Nº - PG. 28715367PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - LAISA YEMT NODA OLIVEIRA	141		2.622,33	92.609,19D
08/02/2021	73712	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		92.619,19D
08/02/2021	73713	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ARNALDO JOSÉ CORREIA - OBS: RECEBIMENTO D DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	20,00		92.639,19D
08/02/2021	73714	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	20,00		92.659,19D
08/02/2021	73715	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	20,00		92.679,19D
08/02/2021	73716	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		92.689,19D
08/02/2021	73717	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	20,00		92.709,19D
08/02/2021	73719	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	30,00		92.739,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
08/02/2021	73720	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1806	485,00		93.224,19D
08/02/2021	73722	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANIU GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	20,00		93.244,19D
08/02/2021	73723	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1805	300,00		93.544,19D
08/02/2021	73724	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIKAELA GABRIELLE SOUZA VITAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	10,00		93.554,19D
08/02/2021	73725	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	10,00		93.564,19D
08/02/2021	73726	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	30,00		93.594,19D
08/02/2021	73727	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/6	1805	500,00		94.094,19D
08/02/2021	73728	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). APAE DAY 2020 - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY PARCELA 1/1	1805	1.000,00		95.094,19D
08/02/2021	73729	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1803	485,00		95.579,19D
08/02/2021	73718	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	1803		485,00	95.094,19D
08/02/2021	73721	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE - MARCOPOLO MINIBUS	2466		394,05	94.700,14D
09/02/2021	73730	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROUTE WAY TELECOMUNICAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1	1805	1.800,00		96.500,14D
09/02/2021	73731	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA MARIA SILVA BARCELOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	15,00		96.515,14D
09/02/2021	73732	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO WESLEY BUSCARATTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/3	1805	266,66		96.781,80D
09/02/2021	73733	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	1805	100,00		96.881,80D
09/02/2021	73734	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	10,00		96.891,80D
09/02/2021	73735	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/2	1805	750,00		97.641,80D
09/02/2021	73737	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE .125.796-	1805	200,00		97.841,80D
09/02/2021	73736	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES	1805		750,00	97.091,80D
10/02/2021	73738	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	30,00		97.121,80D
10/02/2021	73740	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 28351269	1877	750,00		97.871,80D
10/02/2021	73741	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 28871273	1803	220,00		98.091,80D
10/02/2021	73743	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1805	200,00		98.291,80D
10/02/2021	73745	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/ 12	1805	20,00		98.311,80D
10/02/2021	73746	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 29742212 - NFS-E: 201900000002965	1853	220,00		98.531,80D
10/02/2021	73747	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	10,00		98.541,80D
10/02/2021	73748	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO NOTA FISCAL PAULISTA PARCELA 1/1	1822	7.368,28		105.910,08D
10/02/2021	73750	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1803	200,00		106.110,08D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/02/2021	73751	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS - OBS: DOAÇÃO ESPONTÂNEA	1802	2.622,33		108.732,41D
10/02/2021	73752	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	1805	50,00		108.782,41D
10/02/2021	73754	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATROCINENSE TRANSPORTES EIRELLI EPP - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1805	500,00		109.282,41D
10/02/2021	73755	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA COLOMBARI MATERIAIS IMPRESSOS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/2	1805	250,00		109.532,41D
10/02/2021	73762	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA ALICE DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1802	50,00		109.582,41D
10/02/2021	73767	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1805	100,00		109.682,41D
10/02/2021	73768	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/2	1805	750,00		110.432,41D
10/02/2021	73769	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/12	1805	15,00		110.447,41D
10/02/2021	73770	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDELCIO LUIZ DA SILVA FARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/4	1805	50,00		110.497,41D
10/02/2021	73771	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1805	60,00		110.557,41D
10/02/2021	73772	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	1805	20,00		110.577,41D
10/02/2021	73773	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	1805	30,00		110.607,41D
10/02/2021	73774	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/ 12	1805	100,00		110.707,41D
10/02/2021	73775	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JHONY FERREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/2	1805	50,00		110.757,41D
10/02/2021	73776	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/2	1805	1.250,00		112.007,41D
10/02/2021	73777	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	15,00		112.022,41D
10/02/2021	73778	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	30,00		112.052,41D
10/02/2021	73780	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	15,00		112.067,41D
10/02/2021	73781	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	1805	30,00		112.097,41D
10/02/2021	73782	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		112.117,41D
10/02/2021	73783	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/5	1805	100,00		112.217,41D
10/02/2021	73784	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	50,00		112.267,41D
10/02/2021	73785	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA FIGUEIREDO DE FREITAS NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/5	1805	20,00		112.287,41D
10/02/2021	73786	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA FIGUEIREDO DE FREITAS NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/5	1805	20,00		112.307,41D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/02/2021	73788	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA FIGUEIREDO DE FREITAS NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/5	1805	20,00		112.327,41D
10/02/2021	73789	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA FIGUEIREDO DE FREITAS NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/5	1805	20,00		112.347,41D
10/02/2021	73792	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871273	1803	220,00		112.567,41D
10/02/2021	73793	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/6 (TERMINO DE CONTRATO 10/06/2021)	1805	150,00		112.717,41D
10/02/2021	73794	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	10,00		112.727,41D
10/02/2021	73739	DOCUMENTO N°:28871273 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000002843	1803		220,00	112.507,41D
10/02/2021	73742	DOCUMENTO N°:28871273 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000002843	1853		220,00	112.287,41D
10/02/2021	73744	DOCUMENTO Nº 29580299 - FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFS-E: 201900000002965	1853		220,00	112.067,41D
10/02/2021	73749	DOCUMENTO Nº 28871265- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 2/5 - N° NOTA 21 LOTE 13	1877		750,00	111.317,41D
10/02/2021	73753	DOCUMENTO Nº 28871267- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2020 - GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA	1895		26,67	111.290,74D
10/02/2021	73756	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 28871270 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52868143	2207		834,79	110.455,95D
10/02/2021	73757	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 28871270 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52868143	2203		280,63	110.175,32D
10/02/2021	73758	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2194		511,89	109.663,43D
10/02/2021	73759	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2204		248,40	109.415,03D
10/02/2021	73760	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2205		184,45	109.230,58D
10/02/2021	73761	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2196		238,98	108.991,60D
10/02/2021	73763	DOCUMENTO Nº28871262- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 193693	2207		322,81	108.668,79D
10/02/2021	73764	DOCUMENTO Nº28871262- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 193693	2195		166,56	108.502,23D
10/02/2021	73765	DOCUMENTO N°:28871273 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000002843	1803		220,00	108.282,23D
10/02/2021	73766	DOCUMENTO N°:28871264 - PG SEAC - NFE:723	1749		2.171,50	106.110,73D
10/02/2021	73779	DOCUMENTO N°:28871259-PG UNIMED ODONTO NFE:01661395	2423		57,28	106.053,45D
10/02/2021	73787	DOCUMENTO N°:28871266 - PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:97	1853		500,00	105.553,45D
10/02/2021	73790	DOCUMENTO Nº28871268 - PG. ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIOS EIRELI - NF-E: 6318	1771		70,00	105.483,45D
10/02/2021	73791	DOCUMENTO Nº 28871265- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 2/5 - N° NOTA 21 LOTE 13	1877		750,00	104.733,45D
11/02/2021	73626	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16	92.000,00		196.733,45D
11/02/2021	73633	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	92.000,00		288.733,45D
11/02/2021	73636	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA	13	92.000,00		380.733,45D
11/02/2021	73795	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LARISSA DE SOUZA DEL BIANCO - OBS: RECEBIMETO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/10	1805	20,00		380.753,45D
11/02/2021	73796	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: R2/12	1805	10,00		380.763,45D
11/02/2021	73797	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA ONEIDE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. APAE DAY 2/10	1805	20,00		380.783,45D
11/02/2021	73798	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/4	1805	50,00		380.833,45D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
11/02/2021	73799	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1805	100,00		380.933,45D
11/02/2021	73800	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. APAE DAY PARCELA 2/12	1805	100,00		381.033,45D
11/02/2021	73625	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2)	16		92.000,00	289.033,45D
11/02/2021	73634	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2)	13		92.000,00	197.033,45D
11/02/2021	73801	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 1 - (321.954-2 (1)). HISTÓRICO: APLICAÇÕES DO MÊS CONFORME EXTRATO	2621		166.000,00	31.033,45D
12/02/2021	73802	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUILHERME DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	15,00		31.048,45D
12/02/2021	73803	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	100,00		31.148,45D
12/02/2021	73804	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	100,00		31.248,45D
12/02/2021	73805	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	100,00		31.348,45D
12/02/2021	73806	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12	1806	200,00		31.548,45D
12/02/2021	73807	TARIFA EMISSÃO DE TED 05/02	1790		50,00	31.498,45D
17/02/2021	73811	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	100,00		31.598,45D
17/02/2021	73814	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	15,00		31.613,45D
17/02/2021	73815	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/12	1805	30,00		31.643,45D
17/02/2021	73816	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		31.653,45D
17/02/2021	73817	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	50,00		31.703,45D
17/02/2021	73818	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/2	1805	80,00		31.783,45D
17/02/2021	73819	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	1805	35,00		31.818,45D
17/02/2021	73820	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/12	1805	10,00		31.828,45D
17/02/2021	73821	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	20,00		31.848,45D
17/02/2021	73808	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE - SPIN	2466		169,92	31.678,53D
17/02/2021	73809	TARIFA EMISSÃO DE TED 10/02	1790		10,00	31.668,53D
17/02/2021	73810	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	1805		10,00	31.658,53D
17/02/2021	73812	DOCUMENTO Nº 29085684- PAGAMENTO REFERENTE GUIA RESCISORIA - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA	149		74,78	31.583,75D
17/02/2021	73813	DOCUMENTO Nº 29085687- PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA	141		1.764,22	29.819,53D
19/02/2021	73824	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/3	1805	166,66		29.986,19D
19/02/2021	73825	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1//1	1806	3.500,00		33.486,19D
19/02/2021	73842	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	1805	20,00		33.506,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
19/02/2021	73843	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	1805	30,00		33.536,19D
19/02/2021	73844	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	1805	30,00		33.566,19D
19/02/2021	73845	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	20,00		33.586,19D
19/02/2021	73822	DOCUMENTO Nº 29158398 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.473	1756		120,00	33.466,19D
19/02/2021	73823	DOCUMENTO Nº29158400 - PG. FERNANDA P G SOUSA NFS-E: 17	1749		960,00	32.506,19D
19/02/2021	73826	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	150		137,93	32.368,26D
19/02/2021	73827	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	150		106,95	32.261,31D
19/02/2021	73828	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	150		829,27	31.432,04D
19/02/2021	73829	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	150		1.526,10	29.905,94D
19/02/2021	73830	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - RECURSO PRÓPRIO ADM	150		534,72	29.371,22D
19/02/2021	73831	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -RECURSO PRÓPRIO ADM	152		69,94	29.301,28D
19/02/2021	73832	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - RECURSO PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	150		19,50	29.281,78D
19/02/2021	73833	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - SAÚDE	150		935,30	28.346,48D
19/02/2021	73834	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - PREFEITURA DE ITIRAPUÃ	150		335,46	28.011,02D
19/02/2021	73835	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	152		17,16	27.993,86D
19/02/2021	73836	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	152		13,72	27.980,14D
19/02/2021	73837	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -ASSISTENCIA SOCIALMUNICIPAL	152		101,31	27.878,83D
19/02/2021	73838	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -EDUCAÇÃO ESTADUAL	152		175,29	27.703,54D
19/02/2021	73839	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -RECURSO PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO	152		15,40	27.688,14D
19/02/2021	73840	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -SAÚDE	152		93,37	27.594,77D
19/02/2021	73841	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -ITIRAPUÃ	152		34,58	27.560,19D
19/02/2021	73846	DOCUMENTO Nº 29158403 - PG. IRRF REF. 01/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	151		277,63	27.282,56D
19/02/2021	73847	DOCUMENTO Nº 29158403 - PG. IRRF REF. 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	151		57,93	27.224,63D
19/02/2021	73848	DOCUMENTO Nº 29158403 - PG. IRRF REF. 01/2021 - SAUDE MUNICIPAL	151		182,70	27.041,93D
20/02/2021	73850	LANÇAMENTO DE RECEBIMENTO, DEVIDO AO ESTORNO DO LANÇAMENTO DE JACQUELINE BUENO ARNHOLD CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	1805	20,00		27.061,93D
20/02/2021	73849	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD	1805		20,00	27.041,93D
22/02/2021	73851	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/8	1805	2.000,00		29.041,93D
22/02/2021	73852	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	1805	400,00		29.441,93D
22/02/2021	73853	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10	1805	10,00		29.451,93D
22/02/2021	73854	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		29.461,93D
22/02/2021	73855	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	30,00		29.491,93D
22/02/2021	73857	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/11	1805	145,45		29.637,38D
22/02/2021	73858	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/11	1805	145,45		29.782,83D
22/02/2021	73859	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	30,00		29.812,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
22/02/2021	73860	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/3	1805	1.000,00		30.812,83D
22/02/2021	73861	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	20,00		30.832,83D
22/02/2021	73862	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	10,00		30.842,83D
22/02/2021	73863	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		30.852,83D
22/02/2021	73864	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	20,00		30.872,83D
22/02/2021	73865	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	20,00		30.892,83D
22/02/2021	73866	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	20,00		30.912,83D
22/02/2021	73867	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	60,00		30.972,83D
22/02/2021	73868	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1805	200,00		31.172,83D
22/02/2021	73869	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	10,00		31.182,83D
22/02/2021	73870	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETROLEO EIRELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1806	500,00		31.682,83D
22/02/2021	73871	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1805	1.500,00		33.182,83D
22/02/2021	73872	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 PAGAMENTO POR PIX 633.698	1805	25,00		33.207,83D
22/02/2021	73874	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10	1805	20,00		33.227,83D
22/02/2021	73875	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	50,00		33.277,83D
22/02/2021	73876	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/4	1805	1.000,00		34.277,83D
22/02/2021	73877	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/12	1805	50,00		34.327,83D
22/02/2021	73878	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		34.337,83D
22/02/2021	73879	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	30,00		34.367,83D
22/02/2021	73880	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	1805	300,00		34.667,83D
22/02/2021	73856	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA	1805		145,45	34.522,38D
22/02/2021	73873	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS	1805		20,00	34.502,38D
23/02/2021	73881	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	15,00		34.517,38D
24/02/2021	73882	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICAELA SIMONE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	20,00		34.537,38D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
24/02/2021	73883	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	1805	80,00		34.617,38D
24/02/2021	73884	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/01	1805	50,00		34.667,38D
24/02/2021	73885	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/01	1805	230,00		34.897,38D
24/02/2021	73887	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARCELA 1/01	1805	150,00		35.047,38D
24/02/2021	73889	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	20,00		35.067,38D
24/02/2021	73890	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		35.087,38D
24/02/2021	73891	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		35.107,38D
24/02/2021	73892	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	20,00		35.127,38D
24/02/2021	73893	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	10,00		35.137,38D
24/02/2021	73894	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		35.157,38D
24/02/2021	73895	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1805	30,00		35.187,38D
24/02/2021	73896	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ESTELA GABRIELA GONCALVES BASTIANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/2	1805	20,00		35.207,38D
24/02/2021	73897	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL CRISTINA DIAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/05	1805	10,00		35.217,38D
24/02/2021	73898	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	50,00		35.267,38D
24/02/2021	73899	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1805	20,00		35.287,38D
24/02/2021	73900	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		35.297,38D
24/02/2021	73901	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	20,00		35.317,38D
24/02/2021	73902	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		35.327,38D
24/02/2021	73903	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	10,00		35.337,38D
24/02/2021	73904	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/12	1805	20,00		35.357,38D
24/02/2021	73905	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GERALDO ROSA DE SOUZA - OBS: RECBEMENTO DE DOAÇAO REF. A 2020 AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1 SR. GERALDO FALECEU	1805	20,00		35.377,38D
24/02/2021	73906	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO PEREIRA CARDOSOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	20,00		35.397,38D
24/02/2021	73907	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1805	20,00		35.417,38D
24/02/2021	73908	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA DE 2019 / EIDILAMAR CANCELOU O PLANO EMPRESA AMIGA AGORA É AMIGO PROTETOR 1/01	1806	60,00		35.477,38D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
24/02/2021	73909	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	50,00		35.527,38D
24/02/2021	73910	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO PEREIRA CARDOSOS - OBS: RECEBIMENTO D DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	1805	20,00		35.547,38D
24/02/2021	73911	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	50,00		35.597,38D
24/02/2021	73912	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	50,00		35.647,38D
24/02/2021	73913	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/01	1805	400,00		36.047,38D
24/02/2021	73914	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/01	1803	60,00		36.107,38D
24/02/2021	73915	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	20,00		36.127,38D
24/02/2021	73916	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1802	10,00		36.137,38D
24/02/2021	73917	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	50,00		36.187,38D
24/02/2021	73918	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	20,00		36.207,38D
24/02/2021	73919	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		36.227,38D
24/02/2021	73920	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		36.247,38D
24/02/2021	73921	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	20,00		36.267,38D
24/02/2021	73922	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		36.277,38D
24/02/2021	73923	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR DE 2020 PARCELA 1/1	1805	50,00		36.327,38D
24/02/2021	73924	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		36.337,38D
24/02/2021	73925	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	60,00		36.397,38D
24/02/2021	73926	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		36.417,38D
24/02/2021	73927	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		36.437,38D
24/02/2021	73928	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	10,00		36.447,38D
24/02/2021	73929	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	10,00		36.457,38D
24/02/2021	73886	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES	1805		400,00	36.057,38D
24/02/2021	73888	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS	1805		20,00	36.037,38D
25/02/2021	73930	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/01	1805	400,00		36.437,38D
25/02/2021	73933	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	30,00		36.467,38D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
25/02/2021	73934	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	30,00		36.497,38D
25/02/2021	73936	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	30,00		36.527,38D
25/02/2021	73942	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/6	1806	333,33		36.860,71D
25/02/2021	73943	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILLIAN REIS BUENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	1805	20,00		36.880,71D
25/02/2021	73944	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 29341586	1760	244,00		37.124,71D
25/02/2021	73946	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	1802	100,00		37.224,71D
25/02/2021	73931	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CARTÓRIO	1749		135,39	37.089,32D
25/02/2021	73932	DOCUMENTO Nº.29341586 REF. TERUEL FERRAMENTAS DANFE 000.000.899	1760		244,00	36.845,32D
25/02/2021	73935	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO	1802		100,00	36.745,32D
25/02/2021	73937	TARIFA EMISSÃO DE TED 17/02	1790		5,00	36.740,32D
25/02/2021	73938	DOCUMENTO NUMERO 29341590 REF A PAGAMENTO - EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NFS-E 4	1749		700,00	36.040,32D
25/02/2021	73939	DOCUMENTO Nº. 29341587 REF. PAGAMENTO PONTEC NOTA Nº.1035	1749		50,00	35.990,32D
25/02/2021	73940	DOCUMENTO Nº. 29341591 - CONPLAN SISTEMAS DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 2298	1749		325,00	35.665,32D
25/02/2021	73941	DOCUMENTO Nº.29341589 REF PAG CIEE NOTA FISCAL 02373991	1853		35,64	35.629,68D
25/02/2021	73945	DOCUMENTO Nº.29341586 REF. TERUEL FERRAMENTAS DANFE 000.000.899	1760		224,00	35.405,68D
26/02/2021	73947	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	20,00		35.425,68D
26/02/2021	73948	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10	1805	100,00		35.525,68D
01/03/2021	74452	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	20,00		35.545,68D
01/03/2021	74453	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		35.555,68D
01/03/2021	74454	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	1805	30,00		35.585,68D
01/03/2021	74455	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	1805	30,00		35.615,68D
01/03/2021	74456	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS VIOTO MONTEIRO - OBS: RCEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/2	1820	150,00		35.765,68D
02/03/2021	74457	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	20,00		35.785,68D
02/03/2021	74458	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/11	1805	10,00		35.795,68D
02/03/2021	74459	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/11	1805	10,00		35.805,68D
02/03/2021	74460	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/11	1805	100,00		35.905,68D
02/03/2021	74461	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PAGAMENTO PIX 464,788	1805	1.764,22		37.669,90D
03/03/2021	74462	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		37.679,90D
03/03/2021	74463	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		37.699,90D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
03/03/2021	74464	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		37.709,90D
03/03/2021	74465	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		37.719,90D
03/03/2021	74466	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/4	1820	50,00		37.769,90D
03/03/2021	74467	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/4	1820	50,00		37.819,90D
03/03/2021	74468	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TAMARA MARIA DOS REIS TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/10	1805	15,00		37.834,90D
03/03/2021	74469	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1802	500,00		38.334,90D
04/03/2021	74470	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	1805	30,00		38.364,90D
04/03/2021	74471	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	70,00		38.434,90D
04/03/2021	74472	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	1820	50,00		38.484,90D
04/03/2021	74473	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	20,00		38.504,90D
04/03/2021	74474	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	20,00		38.524,90D
04/03/2021	74475	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	10,00		38.534,90D
04/03/2021	74476	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	50,00		38.584,90D
04/03/2021	74477	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12	1806	500,00		39.084,90D
05/03/2021	74357	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451	6.368,23		45.453,13D
05/03/2021	74359	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 30.501 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MÊS	451	6.368,23		51.821,36D
05/03/2021	74478	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	1820	150,00		51.971,36D
05/03/2021	74479	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/11	1805	10,00		51.981,36D
05/03/2021	74480	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		51.991,36D
05/03/2021	74484	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	10,00		52.001,36D
05/03/2021	74485	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		52.021,36D
05/03/2021	74488	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	20,00		52.041,36D
05/03/2021	74490	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	25,00		52.066,36D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
05/03/2021	74491	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	20,00		52.086,36D
05/03/2021	74493	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	30,00		52.116,36D
05/03/2021	74494	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	30,00		52.146,36D
05/03/2021	74503	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 143-0 - (143-0)	451	6.368,23		58.514,59D
05/03/2021	74512	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRTEZ GONÇALVEZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOACAO ESPONTANEA	1805	50,00		58.564,59D
05/03/2021	74514	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1820	100,00		58.664,59D
05/03/2021	74516	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	30,00		58.694,59D
05/03/2021	74518	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10	1820	100,00		58.794,59D
05/03/2021	74520	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		58.814,59D
05/03/2021	74521	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	1805	30,00		58.844,59D
05/03/2021	74525	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	20,00		58.864,59D
05/03/2021	74526	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	20,00		58.884,59D
05/03/2021	74527	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	60,00		58.944,59D
05/03/2021	74529	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		58.954,59D
05/03/2021	74530	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	50,00		59.004,59D
05/03/2021	74533	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	1805	100,00		59.104,59D
05/03/2021	74536	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	1820	100,00		59.204,59D
05/03/2021	74537	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANIU GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	20,00		59.224,59D
05/03/2021	74360	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2)	451		6.368,23	52.856,36D
05/03/2021	74481	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES	1820		100,00	52.756,36D
05/03/2021	74482	DOCUMENTO Nº 29580290- PG.FGTS REF. 02/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	149		1.317,63	51.438,73D
05/03/2021	74483	DOCUMENTO Nº 29580290- PG.FGTS REF. 02/2021 - SAÚDE	149		787,49	50.651,24D
05/03/2021	74486	DOCUMENTO Nº 29580290- PG.FGTS REF. 02/2021 - PREFEITURA DE ITIRAPUÃ	149		320,00	50.331,24D
05/03/2021	74487	DOCUMENTO Nº 29580290- PG.FGTS REF. 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	149		461,59	49.869,65D
05/03/2021	74489	DOCUMENTO Nº 29580290- PG.FGTS REF. 02/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	149		109,73	49.759,92D
05/03/2021	74492	DOCUMENTO Nº - PG.29580276 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA	141		983,72	48.776,20D
05/03/2021	74495	DOCUMENTO Nº - PG.29580279 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL	141		1.163,12	47.613,08D
05/03/2021	74496	DOCUMENTO Nº - PG.29580280 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	141		1.264,79	46.348,29D
05/03/2021	74497	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA	1805		20,00	46.328,29D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
05/03/2021	74498	DOCUMENTO Nº - PG.29580280 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO	141		303,34	46.024,95D
05/03/2021	74499	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO	1805		60,00	45.964,95D
05/03/2021	74500	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO	1805		10,00	45.954,95D
05/03/2021	74501	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA	1805		30,00	45.924,95D
05/03/2021	74502	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA	1805		50,00	45.874,95D
05/03/2021	74504	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA	1805		10,00	45.864,95D
05/03/2021	74505	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRTEZ GONÇALVEZ	1805		50,00	45.814,95D
05/03/2021	74506	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA	1805		20,00	45.794,95D
05/03/2021	74507	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA	1805		20,00	45.774,95D
05/03/2021	74508	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA	1805		20,00	45.754,95D
05/03/2021	74509	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA	1820		20,00	45.734,95D
05/03/2021	74510	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI	1805		30,00	45.704,95D
05/03/2021	74511	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI	1805		30,00	45.674,95D
05/03/2021	74513	DOCUMENTO Nº - PG.29580287 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO	141		75,84	45.599,11D
05/03/2021	74515	DOCUMENTO Nº - PG. 29580288 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - CLÁUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		75,84	45.523,27D
05/03/2021	74517	DOCUMENTO Nº - PG.29580291 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS	141		1.577,97	43.945,30D
05/03/2021	74519	DOCUMENTO Nº 29580284 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02548795	1746		730,00	43.215,30D
05/03/2021	74522	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		6.368,23	36.847,07D
05/03/2021	74523	DOCUMENTO Nº - 29580292 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02548857	2124		182,50	36.664,57D
05/03/2021	74524	DOCUMENTO Nº 29580290- PG.FGTS REF. 02/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	149		1.028,91	35.635,66D
05/03/2021	74528	DOCUMENTO Nº 29580295 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02548902	2091		182,50	35.453,16D
05/03/2021	74531	DOCUMENTO Nº - PG. 29580297 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	141		2.684,74	32.768,42D
05/03/2021	74532	DOCUMENTO Nº - PG.29580293 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		1.079,96	31.688,46D
05/03/2021	74534	DOCUMENTO Nº 29580299 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02548672	2173		182,50	31.505,96D
05/03/2021	74535	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES	1805		100,00	31.405,96D
08/03/2021	74538	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 3/12	1806	3.890,00		35.295,96D
08/03/2021	74541	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	20,00		35.315,96D
08/03/2021	74542	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	20,00		35.335,96D
08/03/2021	74543	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/08	1805	60,00		35.395,96D
08/03/2021	74544	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	10,00		35.405,96D
08/03/2021	74545	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA 1/1	1822	2.517,70		37.923,66D
08/03/2021	74547	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIKAELA GABRIELLE SOUZA VITAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	10,00		37.933,66D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
08/03/2021	74548	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	10,00		37.943,66D
08/03/2021	74549	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	1805	30,00		37.973,66D
08/03/2021	74550	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	30,00		38.003,66D
08/03/2021	74551	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELLEN RIBEIRO MARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/11	1805	10,00		38.013,66D
08/03/2021	74552	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/6	1820	500,00		38.513,66D
08/03/2021	74553	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	1805	30,00		38.543,66D
08/03/2021	74539	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO	1806		3.890,00	34.653,66D
08/03/2021	74540	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531675034504- MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 02/04	2466		394,05	34.259,61D
08/03/2021	74546	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA	1822		2.517,70	31.741,91D
09/03/2021	74555	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/12	1805	10,00		31.751,91D
09/03/2021	74556	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANDARO 4X4 PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/1	1820	500,00		32.251,91D
09/03/2021	74557	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	20,00		32.271,91D
09/03/2021	74558	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	30,00		32.301,91D
09/03/2021	74559	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	20,00		32.321,91D
09/03/2021	74560	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO WESLEY BUSCARATTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/3	1820	266,68		32.588,59D
09/03/2021	74561	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		32.598,59D
09/03/2021	74562	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	1806	125,00		32.723,59D
09/03/2021	74563	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	1806	125,00		32.848,59D
09/03/2021	74554	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME	1806		125,00	32.723,59D
10/03/2021	74564	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 29742212	1749	220,00		32.943,59D
10/03/2021	74565	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	15,00		32.958,59D
10/03/2021	74567	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 03/ 12	1805	15,00		32.973,59D
10/03/2021	74568	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12	1806	200,00		33.173,59D
10/03/2021	74569	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	1820	20,00		33.193,59D
10/03/2021	74570	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/6 (TERMINO DE CONTRATO 10/06/2021)	1806	150,00		33.343,59D
10/03/2021	74571	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		33.363,59D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/03/2021	74572	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	30,00		33.393,59D
10/03/2021	74577	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 29742216	2207	15,71		33.409,30D
10/03/2021	74581	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 29742216	2203	273,10		33.682,40D
10/03/2021	74585	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 29742216	2205	720,48		34.402,88D
10/03/2021	74590	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/1	1820	700,00		35.102,88D
10/03/2021	74592	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LUIZA SILVA VIEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	1805	10,00		35.112,88D
10/03/2021	74596	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1806	100,00		35.212,88D
10/03/2021	74597	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/12	1805	15,00		35.227,88D
10/03/2021	74598	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1806	60,00		35.287,88D
10/03/2021	74599	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA 1/1	1822	2.517,70		37.805,58D
10/03/2021	74600	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	30,00		37.835,58D
10/03/2021	74601	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	1805	20,00		37.855,58D
10/03/2021	74602	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	1805	30,00		37.885,58D
10/03/2021	74603	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/ 12	1805	100,00		37.985,58D
10/03/2021	74604	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	15,00		38.000,58D
10/03/2021	74605	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1802	30,00		38.030,58D
10/03/2021	74606	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	30,00		38.060,58D
10/03/2021	74607	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	30,00		38.090,58D
10/03/2021	74609	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/5	1820	100,00		38.190,58D
10/03/2021	74611	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	50,00		38.240,58D
10/03/2021	74566	DOCUMENTO Nº 29580299 - FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFS-E: 201900000002965	1853		220,00	38.020,58D
10/03/2021	74573	DOCUMENTO Nº 29580299 - FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFS-E: 201900000002965	1749		220,00	37.800,58D
10/03/2021	74574	DOCUMENTO Nº 29742220 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/02/2021 A 10/ 03/2021	2194		519,78	37.280,80D
10/03/2021	74575	DOCUMENTO Nº 29742220 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/02/2021 A 10/ 03/2021	2205		262,48	37.018,32D
10/03/2021	74576	DOCUMENTO Nº 29742220 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/02/2021 A 10/ 03/2021	2206		102,83	36.915,49D
10/03/2021	74578	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E196883	2195		130,77	36.784,72D
10/03/2021	74579	DOCUMENTO Nº 29742220 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/02/2021 A 10/ 03/2021	2196		213,83	36.570,89D
10/03/2021	74580	DOCUMENTO Nº: 29742213 - PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 5886	1749		100,00	36.470,89D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/03/2021	74582	DOCUMENTO Nº 28351269 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 1/5 - N° NOTA 21 LOTE 13	1877		750,00	35.720,89D
10/03/2021	74583	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E196883	2197		43,59	35.677,30D
10/03/2021	74584	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E196883	2203		72,65	35.604,65D
10/03/2021	74586	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E196883	2223		14,53	35.590,12D
10/03/2021	74587	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E196883	2207		87,40	35.502,72D
10/03/2021	74588	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E196883	2201		14,53	35.488,19D
10/03/2021	74589	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E196883	2193		14,53	35.473,66D
10/03/2021	74591	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 29742216 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 53026656	2205		712,62	34.761,04D
10/03/2021	74593	DOCUMENTO N°: 29742224 - PG LEVI NOVATO FALEIROS - NFE: 103	1853		500,00	34.261,04D
10/03/2021	74594	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 29742216 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 53026656	2203		265,25	33.995,79D
10/03/2021	74595	DOCUMENTO Nº29742223- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-198965	2195		171,37	33.824,42D
10/03/2021	74608	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 29742216 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 53026656	2203		273,10	33.551,32D
10/03/2021	74610	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 29742216 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 53026656	2205		720,48	32.830,84D
10/03/2021	74612	PAGAMENTO TÍTULO Nº 29742216 - OBS: PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 29742216 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 53026656	2207		15,71	32.815,13D
10/03/2021	74613	DOCUMENTO N°:29742225 -PG UNIMED ODONTO NFE:01687333	2423		171,84	32.643,29D
10/03/2021	74614	DOCUMENTO N°:29742225 -PG UNIMED ODONTO NFE:01687333	2404		229,12	32.414,17D
10/03/2021	74615	DOCUMENTO N°:29742225 -PG UNIMED ODONTO NFE: 01687333	2461		57,28	32.356,89D
11/03/2021	74616	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		32.366,89D
11/03/2021	74617	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		32.376,89D
11/03/2021	74618	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	1820	1.250,00		33.626,89D
11/03/2021	74619	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	15,00		33.641,89D
11/03/2021	74620	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1802	15,00		33.656,89D
11/03/2021	74621	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	15,00		33.671,89D
11/03/2021	74622	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/4	1820	50,00		33.721,89D
11/03/2021	74623	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 3/12	1805	20,00		33.741,89D
11/03/2021	74624	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/ 12	1820	20,00		33.761,89D
11/03/2021	74625	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PAGAMENTO PIX431.138	1805	30,00		33.791,89D
11/03/2021	74626	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	10,00		33.801,89D
12/03/2021	74627	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12	1806	200,00		34.001,89D
12/03/2021	74629	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12	1806	200,00		34.201,89D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
12/03/2021	74630	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	1805	20,00		34.221,89D
12/03/2021	74631	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/12	1820	100,00		34.321,89D
12/03/2021	74632	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		34.331,89D
12/03/2021	74633	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		34.531,89D
12/03/2021	74628	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA	1806		200,00	34.331,89D
15/03/2021	74634	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	1805	30,00		34.361,89D
15/03/2021	74635	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	100,00		34.461,89D
15/03/2021	74636	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	20,00		34.481,89D
15/03/2021	74637	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	15,00		34.496,89D
15/03/2021	74638	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		34.506,89D
15/03/2021	74639	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/11	1805	145,45		34.652,34D
15/03/2021	74640	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	20,00		34.672,34D
16/03/2021	74641	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDELCIO LUIZ DA SILVA FARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/4	1820	50,00		34.722,34D
16/03/2021	74642	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	10,00		34.732,34D
16/03/2021	74643	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		34.742,34D
16/03/2021	74644	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1802	10,00		34.752,34D
16/03/2021	74645	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	10,00		34.762,34D
16/03/2021	74646	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DA DOAÇAO ESPONTANEA - PIX 464.788	1805	310,95		35.073,29D
17/03/2021	74647	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12 (BOLETO COM VENCIMENTO EM 10/02 FOI PAGO EM DUPLICIDADE)	1820	50,00		35.123,29D
17/03/2021	74648	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	1820	50,00		35.173,29D
17/03/2021	74649	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1820	100,00		35.273,29D
17/03/2021	74650	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 3/10	1820	65,00		35.338,29D
17/03/2021	74651	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	1805	100,00		35.438,29D
17/03/2021	74652	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO PRAZERES IONHATTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/10	1805	10,00		35.448,29D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
17/03/2021	74653	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	20,00		35.468,29D
17/03/2021	74654	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	60,00		35.528,29D
17/03/2021	74655	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		35.538,29D
17/03/2021	74656	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	50,00		35.588,29D
17/03/2021	74657	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	30,00		35.618,29D
17/03/2021	74658	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/11	1805	10,00		35.628,29D
17/03/2021	74659	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRTEZ GONÇALVEZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOACAO ESPONTANEA	1805	50,00		35.678,29D
17/03/2021	74660	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		35.698,29D
17/03/2021	74661	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	20,00		35.718,29D
17/03/2021	74662	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	20,00		35.738,29D
17/03/2021	74663	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		35.758,29D
17/03/2021	74664	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	30,00		35.788,29D
17/03/2021	74665	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	30,00		35.818,29D
17/03/2021	74666	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		35.838,29D
17/03/2021	74667	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1820	30,00		35.868,29D
17/03/2021	74668	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	20,00		35.888,29D
18/03/2021	74688	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		35.898,29D
18/03/2021	74690	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	30,00		35.928,29D
18/03/2021	74692	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/11	1820	10,00		35.938,29D
18/03/2021	74693	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	1820	10,00		35.948,29D
18/03/2021	74669	DOCUMENTO Nº 30000170- PG. PIS REF. 02/2021 -	152		13,72	35.934,57D
18/03/2021	74670	DOCUMENTO N° 30000178 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000002509	1756		80,00	35.854,57D
18/03/2021	74671	DOCUMENTO N° 30000182- PG INTERARTS COMUNICACAO VISUAL LTDA- NFE: 10901	1853		186,00	35.668,57D
18/03/2021	74672	DOCUMENTO Nº 30000185 - PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NF-E: 7	1749		700,00	34.968,57D
18/03/2021	74673	DOCUMENTO Nº 30000177 - PG. MAVV SERVICOS DE AGENCIAMENTO NF-E: 8.236	1760		1.047,00	33.921,57D
18/03/2021	74674	DOCUMENTO N° 30000187- MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	2469		185,01	33.736,56D
18/03/2021	74675	DOCUMENTO Nº 30000170- PG. PIS REF. 02/2021 -	152		128,62	33.607,94D
18/03/2021	74676	DOCUMENTO N° 30000179 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000002511	1756		120,00	33.487,94D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
18/03/2021	74677	DOCUMENTO Nº 30000171- PG. INSS REF. 02/2021 - EDUCAÇAO ESTADUAL	150		1.448,92	32.039,02D
18/03/2021	74678	DOCUMENTO Nº 30000169- PG. IRRF REF. 02/2021 -	151		271,90	31.767,12D
18/03/2021	74679	DOCUMENTO Nº 30000169- PG. IRRF REF. 02/2021 -	151		132,67	31.634,45D
18/03/2021	74680	DOCUMENTO Nº 30000169- PG. IRRF REF. 02/2021 -	151		113,65	31.520,80D
18/03/2021	74681	DOCUMENTO Nº 30000169- PG. IRRF REF. 02/2021 -	151		142,86	31.377,94D
18/03/2021	74682	DOCUMENTO Nº 30000171- PG. INSS REF. 02/2021 - RECURSO PROPRIO/ ADMINISTRAÇÃO	150		472,05	30.905,89D
18/03/2021	74683	DOCUMENTO Nº 30000171- PG. INSS REF. 02/2021 - TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA DE ITIRAPUÃ	150		411,27	30.494,62D
18/03/2021	74684	DOCUMENTO Nº 30000171- PG. INSS REF. 02/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	150		106,95	30.387,67D
18/03/2021	74685	DOCUMENTO Nº 30000171- PG. INSS REF. 02/2021 - SAÚDE	150		935,30	29.452,37D
18/03/2021	74686	DOCUMENTO Nº 30000171- PG. INSS REF. 02/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	150		1.043,31	28.409,06D
18/03/2021	74687	DOCUMENTO Nº 30000173- PG. FERNANDA P G SOUSA - NF-E: 21	1749		960,00	27.449,06D
18/03/2021	74689	DOCUMENTO Nº 30000175 - PG. V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO - NF-E: 000.000.537	1762		190,00	27.259,06D
18/03/2021	74691	PAGAMENTO TÍTULO Nº 30000176 PG. FEDERAÇÃO DAS APAES	1766		112,90	27.146,16D
18/03/2021	74694	DOCUMENTO Nº 30000170- PG. PIS REF. 02/2021 -	152		164,70	26.981,46D
18/03/2021	74695	DOCUMENTO Nº 30000170- PG. PIS REF. 02/2021 -	152		67,04	26.914,42D
18/03/2021	74696	DOCUMENTO Nº 30000170- PG. PIS REF. 02/2021 -	152		40,00	26.874,42D
18/03/2021	74697	DOCUMENTO Nº 30000170- PG. PIS REF. 02/2021 -	152		98,44	26.775,98D
19/03/2021	74698	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA MARIA SILVA BARCELOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	15,00		26.790,98D
19/03/2021	74699	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	20,00		26.810,98D
19/03/2021	74700	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	30,00		26.840,98D
19/03/2021	74701	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	1805	125,00		26.965,98D
22/03/2021	74702	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		26.975,98D
22/03/2021	74703	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	50,00		27.025,98D
22/03/2021	74704	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	1805	15,00		27.040,98D
22/03/2021	74705	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	1806	300,00		27.340,98D
22/03/2021	74706	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	10,00		27.350,98D
22/03/2021	74707	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	30,00		27.380,98D
22/03/2021	74708	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/3	1820	1.000,00		28.380,98D
22/03/2021	74709	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	20,00		28.400,98D
22/03/2021	74710	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	10,00		28.410,98D
22/03/2021	74711	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	20,00		28.430,98D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
22/03/2021	74712	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	20,00		28.450,98D
22/03/2021	74713	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO	1805	30,00		28.480,98D
22/03/2021	74714	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/3	1820	166,66		28.647,64D
22/03/2021	74715	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	1805	30,00		28.677,64D
22/03/2021	74716	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	60,00		28.737,64D
22/03/2021	74717	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		28.937,64D
22/03/2021	74718	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	20,00		28.957,64D
22/03/2021	74719	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	15,00		28.972,64D
22/03/2021	74720	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/11 PAG. PIX 162.758	1805	10,00		28.982,64D
22/03/2021	74721	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/4	1820	1.000,00		29.982,64D
22/03/2021	74722	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	1806	280,00		30.262,64D
22/03/2021	74723	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/12	1820	50,00		30.312,64D
22/03/2021	74724	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/6	1820	333,33		30.645,97D
22/03/2021	74725	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/8	1820	2.000,00		32.645,97D
22/03/2021	74726	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	1806	400,00		33.045,97D
22/03/2021	74727	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF . DOAÇAO ESPONTANEA 3/12	1805	50,00		33.095,97D
22/03/2021	74728	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10	1820	20,00		33.115,97D
22/03/2021	74729	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		33.125,97D
22/03/2021	74730	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10	1820	1.500,00		34.625,97D
24/03/2021	74731	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/12	1820	500,00		35.125,97D
24/03/2021	74732	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	30,00		35.155,97D
24/03/2021	74733	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	1805	20,00		35.175,97D
24/03/2021	74734	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	20,00		35.195,97D
24/03/2021	74735	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/12	1820	500,00		35.695,97D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
26/03/2021	74736	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELIO MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	20,00		35.715,97D
26/03/2021	74737	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELIO MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	20,00		35.735,97D
26/03/2021	74738	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	50,00		35.785,97D
26/03/2021	74739	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		35.795,97D
29/03/2021	74346	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS P/ PAGAMENTO EXECUTA	1160	50.000,00		85.795,97D
29/03/2021	74740	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINARA TEREZINHA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/10	1805	10,00		85.805,97D
30/03/2021	74741	DOCUMENTO Nº - 30300094 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02636834	2124		182,50	85.623,47D
30/03/2021	74742	DOCUMENTO Nº - 30300096 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02636836	1746		730,00	84.893,47D
30/03/2021	74743	DOCUMENTO Nº - 30300098 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637073	2173		182,50	84.710,97D
30/03/2021	74744	DOCUMENTO Nº 30300103 - PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA - NF-E: 4150	1762		150,00	84.560,97D
30/03/2021	74745	DOCUMENTO N°. 30300100 - CONPLAN SISTEMAS DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 2368	1749		325,00	84.235,97D
30/03/2021	74746	DOCUMENTO Nº 30306553- PG. NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - NF-E: 000.001.185	1760		3.180,00	81.055,97D
30/03/2021	74747	DOCUMENTO N°. 30300101 REF PAG CIE-ENOTA FISCAL : 02399925	1749		37,86	81.018,11D
30/03/2021	74748	DOCUMENTO Nº - 30300095 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02636987	2091		182,50	80.835,61D
31/03/2021	74749	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 10	1805	10,00		80.845,61D
31/03/2021	74750	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	2.200,00		83.045,61D
31/03/2021	74751	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1820	20,00		83.065,61D
01/04/2021	75271	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		83.075,61D
03/04/2021	75273	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 30300095	2091	182,50		83.258,11D
03/04/2021	75272	DOCUMENTO Nº - 30300095 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02636987	2091		182,50	83.075,61D
05/04/2021	75274	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	20,00		83.095,61D
05/04/2021	75275	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/08	1805	60,00		83.155,61D
05/04/2021	75276	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/12	1820	20,00		83.175,61D
05/04/2021	75277	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		83.185,61D
05/04/2021	75278	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	1820	100,00		83.285,61D
06/04/2021	75279	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	20,00		83.305,61D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/04/2021	75281	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/11	1805	10,00		83.315,61D
06/04/2021	75282	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	1805	30,00		83.345,61D
06/04/2021	75283	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	10,00		83.355,61D
06/04/2021	75284	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	1805	300,00		83.655,61D
06/04/2021	75280	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: CONTRAPARTIDA EMENDA R400,000,00 REFORMA. PAGAMENTO REALIZADO PARA REPASSAR PARA CONSTRUTORA EXECUTA.	2578		50.000,00	33.655,61D
07/04/2021	75285	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1806	500,00		34.155,61D
07/04/2021	75287	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	20,00		34.175,61D
07/04/2021	75288	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	70,00		34.245,61D
07/04/2021	75289	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		34.255,61D
07/04/2021	75290	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	1805	50,00		34.305,61D
07/04/2021	75291	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	25,00		34.330,61D
07/04/2021	75293	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	20,00		34.350,61D
07/04/2021	75294	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	1805	300,00		34.650,61D
07/04/2021	75295	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 10	1805	10,00		34.660,61D
07/04/2021	75286	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA	1805		300,00	34.360,61D
07/04/2021	75292	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA	1806		500,00	33.860,61D
08/04/2021	75296	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1805	2.200,00		36.060,61D
08/04/2021	75297	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	20,00		36.080,61D
08/04/2021	75299	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/12	1805	10,00		36.090,61D
08/04/2021	75305	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	10,00		36.100,61D
08/04/2021	75307	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 27952945	2206	169,22		36.269,83D
08/04/2021	75308	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	1805	30,00		36.299,83D
08/04/2021	75309	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10	1805	100,00		36.399,83D
08/04/2021	75310	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		36.419,83D
08/04/2021	75311	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1805	100,00		36.519,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
08/04/2021	75326	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	1805	50,00		36.569,83D
08/04/2021	75328	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10	1820	100,00		36.669,83D
08/04/2021	75330	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		36.679,83D
08/04/2021	75331	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	30,00		36.709,83D
08/04/2021	75332	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	20,00		36.729,83D
08/04/2021	75333	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/12	1820	500,00		37.229,83D
08/04/2021	75334	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		37.239,83D
08/04/2021	75298	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES	1805		50,00	37.189,83D
08/04/2021	75300	LANÇAMENTO DE ESTORNO DO LANÇAMENTO DEANTÔNIO HUMBERTO BORDIN CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	1805		100,00	37.089,83D
08/04/2021	75301	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	1805		10,00	37.079,83D
08/04/2021	75302	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531675034504- MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 03/04	2466		394,05	36.685,78D
08/04/2021	75303	DOCUMENTO Nº - PG.30574946 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	141		2.720,35	33.965,43D
08/04/2021	75304	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS	1805		20,00	33.945,43D
08/04/2021	75306	DOCUMENTO Nº27952945 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 10/12/2020 A 10/ 01/2021	2206		169,22	33.776,21D
08/04/2021	75312	DOCUMENTO Nº - PG.30574947 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS	141		1.577,97	32.198,24D
08/04/2021	75313	DOCUMENTO Nº - PG. 30574949PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/ 2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		1.114,02	31.084,22D
08/04/2021	75314	DOCUMENTO Nº - PG.30574950 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA	141		923,26	30.160,96D
08/04/2021	75315	DOCUMENTO Nº - PG.30574951 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - MIKAELA GABRIELLE DE SOUZA VITAL	141		1.136,77	29.024,19D
08/04/2021	75316	DOCUMENTO Nº - PG.30574952 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	141		1.264,79	27.759,40D
08/04/2021	75317	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021	149		137,27	27.622,13D
08/04/2021	75318	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - ASSISTÊNCIA SOC FEDERAL	149		109,73	27.512,40D
08/04/2021	75319	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - ASSISTÊNCIA SOC MUNICIPAL	149		997,82	26.514,58D
08/04/2021	75320	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	149		1.317,93	25.196,65D
08/04/2021	75321	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - REC PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO	149		304,90	24.891,75D
08/04/2021	75322	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 -REC PRÓPRIOS MOB DE RECURSOS	149		149,73	24.742,02D
08/04/2021	75323	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - SAÚDE	149		787,49	23.954,53D
08/04/2021	75324	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - ITIRAPUÃ	149		320,00	23.634,53D
08/04/2021	75325	DOCUMENTO Nº - PG.305753 PAGAMENTO REF. BIENIO CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		75,84	23.558,69D
08/04/2021	75327	DOCUMENTO Nº - PG.30574954 PAGAMENTO REF. BIENIO RENATA CRISTINA	141		75,84	23.482,85D
08/04/2021	75329	DOCUMENTO Nº - PG.30574955 PAGAMENTO REF. BIENIO RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO	141		303,34	23.179,51D
08/04/2021	80354	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - ENCARGOS	1788		226,86	22.952,65D
09/04/2021	75335	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/ 12	1820	100,00		23.052,65D
09/04/2021	75336	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	50,00		23.102,65D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
09/04/2021	75337	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	30,00		23.132,65D
09/04/2021	75338	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	50,00		23.182,65D
09/04/2021	75339	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7 7/12	1805	100,00		23.282,65D
09/04/2021	75341	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	1805	150,00		23.432,65D
09/04/2021	75343	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	20,00		23.452,65D
09/04/2021	75344	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	20,00		23.472,65D
09/04/2021	75345	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDSON NASCIMENTO FONSECA - OBS: RCEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELAS 2/4	1805	50,00		23.522,65D
09/04/2021	75346	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4 / 12	1805	20,00		23.542,65D
09/04/2021	75340	DOCUMENTO Nº 30639313- KABUM COMERCIO ELETRONIO SA NF:10389773	1758		637,30	22.905,35D
09/04/2021	75342	DOCUMENTO Nº 30639314- MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF:000.004072	1758		179,90	22.725,45D
10/04/2021	75347	DOCUMENTO Nº:30666762- PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000003090	1853		220,00	22.505,45D
12/04/2021	75353	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 27952959	2423	57,28		22.562,73D
12/04/2021	75354	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 27952960	1376	57,45		22.620,18D
12/04/2021	75356	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 27952956	1853	220,00		22.840,18D
12/04/2021	75357	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 27952952	1853	500,00		23.340,18D
12/04/2021	75358	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 1158	2194	66,47		23.406,65D
12/04/2021	75365	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	500,00		23.906,65D
12/04/2021	75366	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	20,00		23.926,65D
12/04/2021	75368	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1806	100,00		24.026,65D
12/04/2021	75370	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		24.036,65D
12/04/2021	75372	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	20,00		24.056,65D
12/04/2021	75373	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/12	1805	15,00		24.071,65D
12/04/2021	75375	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1806	60,00		24.131,65D
12/04/2021	75378	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	1805	100,00		24.231,65D
12/04/2021	75379	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	15,00		24.246,65D
12/04/2021	75381	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	1820	100,00		24.346,65D
12/04/2021	75386	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	1805	30,00		24.376,65D
12/04/2021	75387	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	1805	10,00		24.386,65D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
12/04/2021	75388	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANIU GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	20,00		24.406,65D
12/04/2021	75389	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	1805	15,00		24.421,65D
12/04/2021	75390	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	20,00		24.441,65D
12/04/2021	75391	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	15,00		24.456,65D
12/04/2021	75392	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12	1806	250,00		24.706,65D
12/04/2021	75393	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	10,00		24.716,65D
12/04/2021	75394	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL CRISTINA DIAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/10	1805	10,00		24.726,65D
12/04/2021	75395	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	50,00		24.776,65D
12/04/2021	75396	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	1805	30,00		24.806,65D
12/04/2021	75397	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	30,00		24.836,65D
12/04/2021	75398	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINARA TEREZINHA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/10	1805	10,00		24.846,65D
12/04/2021	75399	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/5	1820	100,00		24.946,65D
12/04/2021	75400	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/6	1820	500,00		25.446,65D
12/04/2021	75401	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/10	1805	30,00		25.476,65D
12/04/2021	75402	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	1820	20,00		25.496,65D
12/04/2021	75403	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/4	1820	50,00		25.546,65D
12/04/2021	75404	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/6 (TERMINO DE CONTRATO 10/06/2021)	1806	150,00		25.696,65D
12/04/2021	75405	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	1805	10,00		25.706,65D
12/04/2021	75407	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA	1805	15,00		25.721,65D
12/04/2021	75408	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/10	1806	125,00		25.846,65D
12/04/2021	75409	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	30,00		25.876,65D
12/04/2021	75411	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		26.076,65D
12/04/2021	75348	DOCUMENTO Nº30666769 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFE REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/03/ 2021 A 10/04/2021	2196		140,92	25.935,73D
12/04/2021	75349	DOCUMENTO Nº30666769 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFE REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/03/ 2021 A 10/04/2021	2206		243,45	25.692,28D
12/04/2021	75350	DOCUMENTO Nº30666769 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFE REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/03/ 2021 A 10/04/2021	2194		361,65	25.330,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
12/04/2021	75351	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME	1806		250,00	25.080,63D
12/04/2021	75352	DOCUMENTO N°:30666774- PG SEAC - NFE:807	1749		2.171,50	22.909,13D
12/04/2021	75355	DOCUMENTO Nº 28351269 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 1/5 - N° NOTA 21 LOTE 13	1877		750,00	22.159,13D
12/04/2021	75359	DOCUMENTO N°30666777- PG INTERARTS COMUNICAO VISUAL LTDA- NFE:10988	1853		400,00	21.759,13D
12/04/2021	75360	DOCUMENTO N°:30666778- PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:109	1880		500,00	21.259,13D
12/04/2021	75361	DOCUMENTO N°30666779- PG P.B.P. PALENCIANO - NFE: 29	1857		259,00	21.000,13D
12/04/2021	75362	DOCUMENTO N°:30666764- PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 6006	1749		100,00	20.900,13D
12/04/2021	75363	DOCUMENTO N°27952952 PG. LEVI NOVATO FALEIROS NFS-E 93	1853		500,00	20.400,13D
12/04/2021	75364	DOCUMENTO N°1158 PG. RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA DANFE 000.001.158	2194		66,47	20.333,66D
12/04/2021	75367	DOCUMENTO N°27952956 PG. FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF 201900000002716	1853		220,00	20.113,66D
12/04/2021	75369	DOCUMENTO N°30666769 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFE REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/03/ 2021 A 10/04/2021	2200		150,77	19.962,89D
12/04/2021	75371	DOCUMENTO N°30666781- PG BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - NFE 30666781	1760		258,10	19.704,79D
12/04/2021	75374	DOCUMENTO N°:30666766- PG UNIMED SAUDE E ODONTO SA - NFE: 01716909	2423		114,56	19.590,23D
12/04/2021	75376	DOCUMENTO N°:30666766- PG UNIMED SAUDE E ODONTO SA - NFE: 01716909	2347		114,56	19.475,67D
12/04/2021	75377	DOCUMENTO N°:30666766 - UNIMED SAUDE E ODONTO SA - NFE: 01716909	2461		28,64	19.447,03D
12/04/2021	75380	DOCUMENTO N°:30666770- PG RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA - NFE: 1190	2194		46,23	19.400,80D
12/04/2021	75382	DOCUMENTO Nº 30666768- PG. SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53191253	2205		684,87	18.715,93D
12/04/2021	75383	DOCUMENTO Nº 30666768- PG. SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53191253	2207		18,62	18.697,31D
12/04/2021	75384	DOCUMENTO Nº 30666768- PG. SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53191253	2203		252,55	18.444,76D
12/04/2021	75385	DOCUMENTO N°:30666771- PG UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NFE: 5814177	2195		171,37	18.273,39D
12/04/2021	75406	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL CRISTINA DIAS	1805		10,00	18.263,39D
12/04/2021	75410	ESTORNO DO LANÇAMENTO DE SR(A). FERNANDO LOPES CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	1805		100,00	18.163,39D
12/04/2021	75412	DOCUMENTO N°27952960 PG. COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP NF-E 43. 190	1376		57,45	18.105,94D
12/04/2021	75413	DOCUMENTO N°27952959 PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 01637512	2423		57,28	18.048,66D
12/04/2021	75414	DOCUMENTO Nº 30666773- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NF- E: 199821	1363		140,00	17.908,66D
12/04/2021	75415	DOCUMENTO Nº 30666773- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NF- E: 199821	1615		84,00	17.824,66D
12/04/2021	75416	DOCUMENTO Nº 30666773- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NF- E: 199821	1741		70,00	17.754,66D
12/04/2021	75417	DOCUMENTO Nº 30666773- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NF- E: 199821	1552		14,00	17.740,66D
12/04/2021	75418	DOCUMENTO Nº 30666773- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NF- E: 199821	1426		56,00	17.684,66D
12/04/2021	75419	DOCUMENTO Nº 30666773- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NF- E: 199821	1678		14,00	17.670,66D
13/04/2021	75420	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	15,00		17.685,66D
13/04/2021	75422	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE DE MELO CAUDURO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	50,00		17.735,66D
13/04/2021	75423	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	30,00		17.765,66D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
13/04/2021	75424	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 4/12	1820	20,00		17.785,66D
13/04/2021	75421	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA	1805		15,00	17.770,66D
14/04/2021	75425	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA PIX 431. 138	1805	20,00		17.790,66D
14/04/2021	75426	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROUTE WAY TELECOMUNICAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A RIFA PARCELA 1/1	1805	250,00		18.040,66D
14/04/2021	75427	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1806	200,00		18.240,66D
14/04/2021	75428	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	1805	35,00		18.275,66D
15/04/2021	75430	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	1805	30,00		18.305,66D
15/04/2021	75431	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		18.315,66D
15/04/2021	75432	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	1820	1.250,00		19.565,66D
15/04/2021	75429	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE N° 2550000238131 - SPIN REF. 02/10	2466		169,92	19.395,74D
16/04/2021	75433	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	15,00		19.410,74D
19/04/2021	75435	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12	1805	125,00		19.535,74D
19/04/2021	75436	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DENISE HELENA RIGO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELA 01/01	1802	1.200,00		20.735,74D
19/04/2021	75437	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	100,00		20.835,74D
19/04/2021	75438	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		20.845,74D
19/04/2021	75439	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		20.855,74D
19/04/2021	75440	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	20,00		20.875,74D
19/04/2021	75434	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DENISE HELENA RIGO	1802		1.200,00	19.675,74D
20/04/2021	75441	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	1806	280,00		19.955,74D
20/04/2021	75442	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/12	1805	50,00		20.005,74D
20/04/2021	75444	RECEBIMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA ISS DE NF EXECUTA N: 1468 - EMENDA REFORMA	1760	2.520,00		22.525,74D
20/04/2021	75445	RECEBIMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA INSS DE NF N: 1468 - EXECUTA EMENDA REFORMA	1760	2.310,00		24.835,74D
20/04/2021	75457	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/6	1820	333,33		25.169,07D
20/04/2021	75458	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	20,00		25.189,07D
20/04/2021	75459	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	30,00		25.219,07D
20/04/2021	75460	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	1806	300,00		25.519,07D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/04/2021	75461	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/8	1820	2.000,00		27.519,07D
20/04/2021	75462	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	1806	400,00		27.919,07D
20/04/2021	75463	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10	1820	20,00		27.939,07D
20/04/2021	75464	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	30,00		27.969,07D
20/04/2021	75465	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	30,00		27.999,07D
20/04/2021	75466	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	30,00		28.029,07D
20/04/2021	75467	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/11	1805	145,45		28.174,52D
20/04/2021	75468	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	10,00		28.184,52D
20/04/2021	75469	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	30,00		28.214,52D
20/04/2021	75470	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	10,00		28.224,52D
20/04/2021	75471	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	20,00		28.244,52D
20/04/2021	75472	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	10,00		28.254,52D
20/04/2021	75473	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	20,00		28.274,52D
20/04/2021	75474	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	20,00		28.294,52D
20/04/2021	75475	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A PARCELA 04/12. AC	1805	30,00		28.324,52D
20/04/2021	75476	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	60,00		28.384,52D
20/04/2021	75483	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12	1805	50,00		28.434,52D
20/04/2021	75484	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/3	1805	166,66		28.601,18D
20/04/2021	75490	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		28.611,18D
20/04/2021	75492	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/3	1820	166,68		28.777,86D
20/04/2021	75493	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/4	1820	1.000,00		29.777,86D
20/04/2021	75443	DOCUMENTO Nº 30961913 - PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA - NF-E: 4171	1761		39,00	29.738,86D
20/04/2021	75446	DOCUMENTO Nº 30961917- PG. FRANPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NF-E: 126780	1760		294,00	29.444,86D
20/04/2021	75447	PAGAMENTO REFERENTE GUIA INSS DE NF 1468 - EMEDA REFORMA EXECUTA	1760		2.310,00	27.134,86D
20/04/2021	75448	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA	1805		10,00	27.124,86D
20/04/2021	75449	PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE ISS DE NF 1468 - EMENDA REFORMA EXECUTA	1760		2.520,00	24.604,86D
20/04/2021	75450	DOCUMENTO Nº 30961919 - PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NF-E: 8	1749		700,00	23.904,86D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/04/2021	75451	DOCUMENTO Nº 30962887- PG. PIS REF. 04/2021 -EDUCAÇÃO ESTADUAL	152		164,69	23.740,17D
20/04/2021	75452	DOCUMENTO Nº 30962887- PG. PIS REF. 04/2021 -RECURSO PROPIO	152		56,87	23.683,30D
20/04/2021	75453	DOCUMENTO Nº 30962887- PG. PIS REF. 04/2021 - SAUDE	152		119,45	23.563,85D
20/04/2021	75454	DOCUMENTO Nº 30962887- PG. PIS REF. 04/2021 - ASS. ESTADUAL	152		13,72	23.550,13D
20/04/2021	75455	DOCUMENTO Nº 30962887- PG. PIS REF. 04/2021 - ITIRAPUÃ	152		40,00	23.510,13D
20/04/2021	75456	DOCUMENTO Nº 30962887- PG. PIS REF. 04/2021 - ASS MUNICIPAL	152		120,88	23.389,25D
20/04/2021	75477	DOCUMENTO N°30961910- PG DD D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA - NFE 000012534	1751		127,43	23.261,82D
20/04/2021	75478	DOCUMENTO Nº 30961914- REF. INSS 03/ 2021 / RECURSO PRÓPIO.	150		394,45	22.867,37D
20/04/2021	75479	DOCUMENTO N°30961912- PG PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NFE 4171	1756		160,00	22.707,37D
20/04/2021	75480	DOCUMENTO Nº 30962888- PG. IRRF REF. 04/2021 - ITIRAPUÃ	151		183,51	22.523,86D
20/04/2021	75481	DOCUMENTO Nº 30962888- PG. IRRF REF. 04/2021 - SAUDE	151		271,90	22.251,96D
20/04/2021	75482	DOCUMENTO Nº 30961914 - PG. INSS REF 05/12 SAUDE	150		1.107,89	21.144,07D
20/04/2021	75485	DOCUMENTO Nº 30961913 - PG. INSS REF 05/12 EDUCAÇÃO ESTADUAL	150		1.448,92	19.695,15D
20/04/2021	75486	DOCUMENTO Nº 30961913 - PG. INSS REF 05/12 ASS ESTADUAL	150		106,95	19.588,20D
20/04/2021	75487	DOCUMENTO Nº 30961913 - PG. INSS REF 05/12 ASS MUNICIPAL	150		993,04	18.595,16D
20/04/2021	75488	DOCUMENTO Nº 30961913 - PG. INSS REF 05/12 ITIRAPUÃ	150		411,27	18.183,89D
20/04/2021	75489	DOCUMENTO Nº 30962888- PG. IRRF REF. 04/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	151		200,12	17.983,77D
20/04/2021	75491	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON	1805		166,66	17.817,11D
22/04/2021	75494	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		17.827,11D
22/04/2021	75495	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/ 11PAGAMENTO POR PIX 162.758	1805	10,00		17.837,11D
22/04/2021	75498	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28715341	1431	547,50		18.384,61D
22/04/2021	75499	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28715338	1746	730,00		19.114,61D
22/04/2021	75500	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		19.124,61D
22/04/2021	75496	DOCUMENTO Nº28715341- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444987	1431		547,50	18.577,11D
22/04/2021	75497	DOCUMENTO Nº28715338- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 024445075	1746		730,00	17.847,11D
23/04/2021	75501	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	20,00		17.867,11D
23/04/2021	75502	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	20,00		17.887,11D
23/04/2021	75503	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	20,00		17.907,11D
23/04/2021	75504	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	20,00		17.927,11D
26/04/2021	75505	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		17.937,11D
26/04/2021	75507	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N°	2466	394,05		18.331,16D
26/04/2021	75508	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871258	2194	511,89		18.843,05D
26/04/2021	75509	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871258	2204	248,40		19.091,45D
26/04/2021	75510	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871258	2205	184,45		19.275,90D
26/04/2021	75511	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871258	2196	238,98		19.514,88D
26/04/2021	75506	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE - MARCOPOLO MINIBUS	2466		394,05	19.120,83D
26/04/2021	75512	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2204		248,40	18.872,43D
26/04/2021	75513	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2205		184,45	18.687,98D
26/04/2021	75514	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2194		511,89	18.176,09D
26/04/2021	75515	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2196		238,98	17.937,11D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
27/04/2021	75516	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDELCIO LUIZ DA SILVA FARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/4	1820	50,00		17.987,11D
27/04/2021	75518	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871265	1877	750,00		18.737,11D
27/04/2021	75522	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12.	1803	200,00		18.937,11D
27/04/2021	75523	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871273	1803	220,00		19.157,11D
27/04/2021	75524	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871264	1749	2.171,50		21.328,61D
27/04/2021	75525	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RIFA PAGAMENTO PIX 630.068	1806	250,00		21.578,61D
27/04/2021	75527	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871266	1803	500,00		22.078,61D
27/04/2021	75517	DOCUMENTO Nº 28871265- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 2/5 - N° NOTA 21 LOTE 13	1877		750,00	21.328,61D
27/04/2021	75519	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA	1803		200,00	21.128,61D
27/04/2021	75520	DOCUMENTO N°:28871266 - PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:97	1803		500,00	20.628,61D
27/04/2021	75521	DOCUMENTO N°:28871273 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000002843	1803		220,00	20.408,61D
27/04/2021	75526	DOCUMENTO N°:28871264 - PG SEAC - NFE:723	1749		2.171,50	18.237,11D
28/04/2021	75528	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/08	1805	60,00		18.297,11D
28/04/2021	75529	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		18.497,11D
28/04/2021	75533	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871262	2195	166,56		18.663,67D
28/04/2021	75534	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871262	2207	322,81		18.986,48D
28/04/2021	75535	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871268	1771	70,00		19.056,48D
28/04/2021	75530	DOCUMENTO Nº28871262- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 193693	2195		166,56	18.889,92D
28/04/2021	75531	DOCUMENTO Nº28871262- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 193693	2207		322,81	18.567,11D
28/04/2021	75532	DOCUMENTO Nº28871268 - PG. ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIOS EIRELI - NF-E: 6318	1771		70,00	18.497,11D
29/04/2021	75536	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	50,00		18.547,11D
29/04/2021	75537	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	20,00		18.567,11D
30/04/2021	75148	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 196570477 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS	445	14.436,76		33.003,87D
30/04/2021	75181	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 196571834 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO REF. AOS ME	21	3.821,82		36.825,69D
30/04/2021	75197	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 196570908 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MÊS DE JANE	451	547,50		37.373,19D
30/04/2021	75209	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 196571483 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO M	452	9.645,61		47.018,80D
30/04/2021	75541	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	20,00		47.038,80D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
30/04/2021	75542	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ DONIZETE ROQUE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		47.048,80D
30/04/2021	75543	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ DONIZETE ROQUE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		47.058,80D
30/04/2021	75544	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ DONIZETE ROQUE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		47.068,80D
30/04/2021	75545	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	20,00		47.088,80D
30/04/2021	75538	DOCUMENTO Nº31217711- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02761984	1746		730,00	46.358,80D
30/04/2021	75539	DOCUMENTO Nº 31217713- PG. FERNANDA P G SOUSA - NF-E: 24	1749		960,00	45.398,80D
30/04/2021	75540	DOCUMENTO Nº 31217714- PG. NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - NF-E: 000.001.193	1760		200,00	45.198,80D
03/05/2021	76034	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10	1820	100,00		45.298,80D
03/05/2021	76035	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12	1820	100,00		45.398,80D
03/05/2021	76036	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	20,00		45.418,80D
04/05/2021	76037	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	30,00		45.448,80D
04/05/2021	76038	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 0606/12	1805	10,00		45.458,80D
04/05/2021	76039	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	15,00		45.473,80D
04/05/2021	76040	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	20,00		45.493,80D
04/05/2021	76041	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		45.503,80D
04/05/2021	76042	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	1805	30,00		45.533,80D
04/05/2021	76043	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/ 12	1820	20,00		45.553,80D
04/05/2021	76048	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 29158398	1756	120,00		45.673,80D
04/05/2021	76049	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 29158400	1749	960,00		46.633,80D
04/05/2021	76050	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871270	2207	834,79		47.468,59D
04/05/2021	76051	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871270	2203	280,63		47.749,22D
04/05/2021	76052	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N°	2466	169,92		47.919,14D
04/05/2021	76053	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		47.939,14D
04/05/2021	76044	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 28871270 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52868143	2207		834,79	47.104,35D
04/05/2021	76045	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 28871270 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52868143	2203		280,63	46.823,72D
04/05/2021	76046	DOCUMENTO N° 29158398 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.473	1756		120,00	46.703,72D
04/05/2021	76047	DOCUMENTO Nº29158400 - PG. FERNANDA P G SOUSA NFS-E: 17	1749		960,00	45.743,72D
04/05/2021	76054	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE - SPIN	2466		169,92	45.573,80D
05/05/2021	76007	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2621	64.770,00		110.343,80D
05/05/2021	76029	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	1242	14.109,34		124.453,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
05/05/2021	76033	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	1258	31.130,43		155.583,57D
05/05/2021	76055	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA PARCELA 1/1	1822	3.254,92		158.838,49D
05/05/2021	76057	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	50,00		158.888,49D
05/05/2021	76058	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/12	1820	20,00		158.908,49D
05/05/2021	76056	DOCUMENTO Nº 31361650 - PG. EXECUTTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA NF-E: 1474	1749		112.871,45	46.037,04D
06/05/2021	76071	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	20,00		46.057,04D
06/05/2021	76072	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		46.067,04D
06/05/2021	76073	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	70,00		46.137,04D
06/05/2021	76074	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	10,00		46.147,04D
06/05/2021	76059	DOCUMENTO Nº - PG.31401953 FGTS REF GUIA MULTA RECISÓRIA HELEN	149		1.163,40	44.983,64D
06/05/2021	76060	DOCUMENTO Nº - PG.31401954 FGTS REF. 04/2021 - REC.PRÓPRIO - ADM	149		412,63	44.571,01D
06/05/2021	76061	DOCUMENTO Nº - PG.31401954 FGTS REF. 04/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	149		1.162,00	43.409,01D
06/05/2021	76062	DOCUMENTO Nº - PG.31401954 FGTS REF. 04/2021 - TERMO ITIRAPUÃ	149		320,00	43.089,01D
06/05/2021	76063	DOCUMENTO Nº - PG.31401954 FGTS REF. 04/2021 - SAÚDE	149		897,22	42.191,79D
06/05/2021	76064	DOCUMENTO Nº - PG.31401954 FGTS REF. 04/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	149		112,20	42.079,59D
06/05/2021	76065	DOCUMENTO Nº - 31401950 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL	141		1.173,63	40.905,96D
06/05/2021	76066	DOCUMENTO Nº - PG.31401954 FGTS REF. 04/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	149		1.168,13	39.737,83D
06/05/2021	76067	DOCUMENTO Nº - PG.31401951 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	141		1.264,79	38.473,04D
06/05/2021	76068	DOCUMENTO Nº 31401955- PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA	141		4.186,00	34.287,04D
06/05/2021	76069	DOCUMENTO Nº - PG. 31401957 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	141		2.570,72	31.716,32D
06/05/2021	76070	DOCUMENTO Nº - PG. 31401958 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - RITA BERTELI GARCIA	141		2.762,84	28.953,48D
06/05/2021	76075	DOCUMENTO Nº31401956 - PG.HAVAN LOJAS DE DEP LTDA - NF-E: 142793	1761		899,70	28.053,78D
07/05/2021	76076	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	20,00		28.073,78D
07/05/2021	76077	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	20,00		28.093,78D
07/05/2021	76078	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	20,00		28.113,78D
07/05/2021	76079	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	1820	150,00		28.263,78D
07/05/2021	76080	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	10,00		28.273,78D
07/05/2021	76081	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	25,00		28.298,78D
07/05/2021	76082	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	1805	300,00		28.598,78D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/05/2021	76083	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1806	60,00		28.658,78D
10/05/2021	76084	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12	1820	100,00		28.758,78D
10/05/2021	76085	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	20,00		28.778,78D
10/05/2021	76087	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	30,00		28.808,78D
10/05/2021	76088	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	20,00		28.828,78D
10/05/2021	76089	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	20,00		28.848,78D
10/05/2021	76090	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 31503791	2195	173,01		29.021,79D
10/05/2021	76092	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12	1820	1.250,00		30.271,79D
10/05/2021	76096	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	50,00		30.321,79D
10/05/2021	76097	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		30.331,79D
10/05/2021	76098	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	15,00		30.346,79D
10/05/2021	76100	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	10,00		30.356,79D
10/05/2021	76101	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	30,00		30.386,79D
10/05/2021	76102	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	1806	125,00		30.511,79D
10/05/2021	76103	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	30,00		30.541,79D
10/05/2021	76105	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	15,00		30.556,79D
10/05/2021	76106	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	30,00		30.586,79D
10/05/2021	76107	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	30,00		30.616,79D
10/05/2021	76108	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINARA TEREZINHA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/10	1805	10,00		30.626,79D
10/05/2021	76109	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	15,00		30.641,79D
10/05/2021	76110	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/5	1820	100,00		30.741,79D
10/05/2021	76111	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/6	1820	500,00		31.241,79D
10/05/2021	76112	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		31.251,79D
10/05/2021	76116	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	1820	20,00		31.271,79D
10/05/2021	76118	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1806	100,00		31.371,79D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/05/2021	76119	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/6 (TERMINO DE CONTRATO 10/06/2021)	1806	150,00		31.521,79D
10/05/2021	76120	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12	1806	200,00		31.721,79D
10/05/2021	76121	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 5/12	1820	20,00		31.741,79D
10/05/2021	76122	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/12	1805	10,00		31.751,79D
10/05/2021	76123	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	30,00		31.781,79D
10/05/2021	76124	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		31.981,79D
10/05/2021	76125	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10	1820	100,00		32.081,79D
10/05/2021	76129	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 31503791	2195	173,01		32.254,80D
10/05/2021	76141	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		32.274,80D
10/05/2021	76142	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		32.284,80D
10/05/2021	76145	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	30,00		32.314,80D
10/05/2021	76146	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1805	100,00		32.414,80D
10/05/2021	76148	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	20,00		32.434,80D
10/05/2021	76150	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 31503794	2388	28,74		32.463,54D
10/05/2021	76151	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1820	100,00		32.563,54D
10/05/2021	76152	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		32.573,54D
10/05/2021	76153	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/12	1805	15,00		32.588,54D
10/05/2021	76155	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	20,00		32.608,54D
10/05/2021	76157	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	10,00		32.618,54D
10/05/2021	76086	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA	1805		20,00	32.598,54D
10/05/2021	76091	DOCUMENTO Nº31503791- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 203194	2195		182,64	32.415,90D
10/05/2021	76093	DOCUMENTO Nº 31503797- PG. SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53353564	2195		11,97	32.403,93D
10/05/2021	76094	PAGAMENTO TÍTULO Nº 31503811 PG. FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	1766		112,90	32.291,03D
10/05/2021	76095	DOCUMENTO Nº 31503797- PG. SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53353564	2207		9,44	32.281,59D
10/05/2021	76099	DOCUMENTO Nº 31503797- PG. SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53353564	2203		252,55	32.029,04D
10/05/2021	76104	DOCUMENTO Nº 31503814 - PG. MAVV SERVICOS DE AGENCIAMENTO NF-E: 9757	1760		389,00	31.640,04D
10/05/2021	76113	DOCUMENTO Nº 31503797- PG. SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53353564	2205		952,70	30.687,34D
10/05/2021	76114	DOCUMENTO N°.31503817 REF. TERUEL FERRAMENTAS DANFE 000.000.917	1760		490,00	30.197,34D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/05/2021	76115	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	1805		10,00	30.187,34D
10/05/2021	76117	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531675034504- MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 04/04	2466		394,04	29.793,30D
10/05/2021	76126	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE	1820		100,00	29.693,30D
10/05/2021	76127	DOCUMENTO Nº:31503789 - PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 6125	1749		100,00	29.593,30D
10/05/2021	76128	PAGAMENTO TÍTULO Nº 31503791 - OBS: DOCUMENTO Nº:31503791 - UNIMED SAUDE E ODONTO SA - NFE: 203194	2195		173,01	29.420,29D
10/05/2021	76130	PAGAMENTO TÍTULO Nº 31503791 - OBS: DOCUMENTO Nº: 31503791- PG UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NFE: 203194	2195		173,01	29.247,28D
10/05/2021	76131	DOCUMENTO Nº: 31503791- PG UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NFE: 203194	2203		149,15	29.098,13D
10/05/2021	76132	DOCUMENTO Nº31503801 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO REFERENTE AO FECHAMENTO DE 19/04/2021 A 10/05/2021	2194		635,28	28.462,85D
10/05/2021	76133	DOCUMENTO Nº31503801 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/04/2021 A 10/05/2021	2206		186,76	28.276,09D
10/05/2021	76134	DOCUMENTO Nº31503801 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/04/2021 A 10/05/2021	2196		443,44	27.832,65D
10/05/2021	76135	DOCUMENTO Nº31503801 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/04/2021 A 10/05/2021	2205		51,76	27.780,89D
10/05/2021	76136	DOCUMENTO Nº: 31503794 -PG UNIMED ODONTO NFE:01747630	2388		28,74	27.752,15D
10/05/2021	76137	DOCUMENTO Nº: 31503803 - PG RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA - NFE: 0001198	2194		49,19	27.702,96D
10/05/2021	76138	DOCUMENTO Nº 28351269 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 5/5 - Nº NOTA 21 LOTE 13	1877		750,00	26.952,96D
10/05/2021	76139	DOCUMENTO Nº.31503788 - CONPLAN SISTEMAS DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 2582	1749		325,00	26.627,96D
10/05/2021	76140	DOCUMENTO Nº: 31503794 -PG UNIMED ODONTO NFE:01747630	2423		85,92	26.542,04D
10/05/2021	76143	DOCUMENTO Nº: 31503808 PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000003211	1853		220,00	26.322,04D
10/05/2021	76144	DOCUMENTO Nº: 31503794 -PG UNIMED ODONTO NFE:01747630	2347		114,56	26.207,48D
10/05/2021	76147	DOCUMENTO Nº: 31503794 -PG UNIMED ODONTO NFE:01747630	2461		28,64	26.178,84D
10/05/2021	76149	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO	1805		100,00	26.078,84D
10/05/2021	76154	DOCUMENTO Nº: 31503794 -PG UNIMED ODONTO NFE:01747630	2388		28,64	26.050,20D
10/05/2021	76156	DOCUMENTO Nº: 31503809- PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:114	1853		500,00	25.550,20D
11/05/2021	76158	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10	1820	100,00		25.650,20D
11/05/2021	76159	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1820	10,00		25.660,20D
12/05/2021	76160	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12	1806	200,00		25.860,20D
12/05/2021	76161	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 6/10	1820	65,00		25.925,20D
12/05/2021	76162	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10	1820	1.500,00		27.425,20D
12/05/2021	76163	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 10	1805	10,00		27.435,20D
12/05/2021	76164	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10	1820	2.200,00		29.635,20D
13/05/2021	76165	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	10,00		29.645,20D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
13/05/2021	76166	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/8	1820	50,00		29.695,20D
13/05/2021	76167	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	1805	20,00		29.715,20D
13/05/2021	76168	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	1805	20,00		29.735,20D
13/05/2021	76169	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/ 12	1820	100,00		29.835,20D
13/05/2021	76170	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		29.845,20D
13/05/2021	76171	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		29.855,20D
13/05/2021	76172	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	10,00		29.865,20D
13/05/2021	76173	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	50,00		29.915,20D
13/05/2021	76174	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/10	1805	30,00		29.945,20D
14/05/2021	76175	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		29.955,20D
14/05/2021	76176	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	100,00		30.055,20D
14/05/2021	76177	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	100,00		30.155,20D
17/05/2021	76178	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8	1805	10,00		30.165,20D
17/05/2021	76180	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/9	1805	15,00		30.180,20D
17/05/2021	76181	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/09	1805	15,00		30.195,20D
17/05/2021	76182	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/09	1805	15,00		30.210,20D
17/05/2021	76183	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/12	1820	50,00		30.260,20D
17/05/2021	76184	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	15,00		30.275,20D
17/05/2021	76185	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	30,00		30.305,20D
17/05/2021	76186	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	1820	10,00		30.315,20D
17/05/2021	76187	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	100,00		30.415,20D
17/05/2021	76188	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/ 12	1820	20,00		30.435,20D
17/05/2021	76179	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE N° 2550000238131 - SPIN REF. 03/10	2466		169,92	30.265,28D
18/05/2021	76189	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	30,00		30.295,28D
18/05/2021	76190	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELAS 1/1	1805	150,00		30.445,28D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
19/05/2021	76191	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	35,00		30.480,28D
20/05/2021	76197	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEAA 5/12	1805	50,00		30.530,28D
20/05/2021	76200	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	1806	280,00		30.810,28D
20/05/2021	76201	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/12	1805	30,00		30.840,28D
20/05/2021	76202	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/6	1820	333,33		31.173,61D
20/05/2021	76203	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10	1820	1.500,00		32.673,61D
20/05/2021	76204	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	1806	300,00		32.973,61D
20/05/2021	76205	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		32.983,61D
20/05/2021	76207	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/8	1820	2.000,00		34.983,61D
20/05/2021	76208	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	1806	400,00		35.383,61D
20/05/2021	76209	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10	1820	20,00		35.403,61D
20/05/2021	76210	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		35.413,61D
20/05/2021	76211	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	30,00		35.443,61D
20/05/2021	76213	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	30,00		35.473,61D
20/05/2021	76214	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12	1820	50,00		35.523,61D
20/05/2021	76215	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PASQUAL BATISTA SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE LEILAO DE 2018 PARCELA 1/5	1805	500,00		36.023,61D
20/05/2021	76216	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/11	1805	145,45		36.169,06D
20/05/2021	76218	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	20,00		36.189,06D
20/05/2021	76219	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	10,00		36.199,06D
20/05/2021	76221	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	1806	125,00		36.324,06D
20/05/2021	76222	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	30,00		36.354,06D
20/05/2021	76223	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	10,00		36.364,06D
20/05/2021	76224	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	10,00		36.374,06D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/05/2021	76225	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	1805	10,00		36.384,06D
20/05/2021	76226	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	10,00		36.394,06D
20/05/2021	76228	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	20,00		36.414,06D
20/05/2021	76229	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	20,00		36.434,06D
20/05/2021	76230	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	60,00		36.494,06D
20/05/2021	76231	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1805	200,00		36.694,06D
20/05/2021	76235	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON ARI FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RIFA PARCELA 1/1	1831	250,00		36.944,06D
20/05/2021	76236	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	20,00		36.964,06D
20/05/2021	76241	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	50,00		37.014,06D
20/05/2021	76244	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		37.034,06D
20/05/2021	76250	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12OBS: BAIXADA A PARCELA DE FEVEREIRO POIS A DE MARÇO JÁ ESTAVA BAIXADA	1805	10,00		37.044,06D
20/05/2021	76251	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR DA PARCELA 05/12	1805	20,00		37.064,06D
20/05/2021	76192	DOCUMENTO Nº 31837381 - PG. PIS REF. 04/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	152		146,02	36.918,04D
20/05/2021	76193	DOCUMENTO Nº 31837381 - PG. PIS REF. 04/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	152		14,03	36.904,01D
20/05/2021	76194	DOCUMENTO Nº31837384 - PG. MARIANA REZENDE SAMPAIO - DEPÓSITO 3 MARIAS - NF-E: 053	1760		151,00	36.753,01D
20/05/2021	76195	DOCUMENTO Nº 31837381 - PG. PIS REF. 04/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	152		145,25	36.607,76D
20/05/2021	76196	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA	1805		10,00	36.597,76D
20/05/2021	76198	DOCUMENTO N° 31837375 REF. PAGAMENTO - HOSPIFRAN HOSPITALARES EIRELI EPP DANFE N°000. 048.134	2464		701,10	35.896,66D
20/05/2021	76199	PAGAMENTO TÍTULO Nº 31837376 PG. FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	1766		112,90	35.783,76D
20/05/2021	76206	DOCUMENTO Nº 31837377 - PG. MAVV SERVICOS DE AGENCIAMENTO NF-E: 10. 015	1760		210,00	35.573,76D
20/05/2021	76212	DOCUMENTO Nº31837386 - PG. GIGANTE DAS TINTAS/.L.L TINTAS LTDA ME - DANFE: 000000979	1760		1.011,25	34.562,51D
20/05/2021	76217	DOCUMENTO Nº 31837382- PG. IRRF REF. 04/2021 - TERMO DE ITIRAPUÃ	151		183,51	34.379,00D
20/05/2021	76220	DOCUMENTO Nº 31837382- PG. IRRF REF. 04/2021 - SAÚDE	151		271,90	34.107,10D
20/05/2021	76227	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PASQUAL BATISTA SOUZA	1805		500,00	33.607,10D
20/05/2021	76232	DOCUMENTO N°31837379 REF. PAGAMENTO - CIEE -N° DA NOTA 02425940	1749		37,86	33.569,24D
20/05/2021	76233	DOCUMENTO Nº 31837382- PG. IRRF REF. 04/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	151		17,97	33.551,27D
20/05/2021	76234	DOCUMENTO Nº 31837382- PG. IRRF REF. 04/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	151		200,12	33.351,15D
20/05/2021	76237	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE	1805		20,00	33.331,15D
20/05/2021	76238	DOCUMENTO Nº 31837380 - PG. GERNINI INDUSTRIA DE FERROS L NF-E: 00065299	1760		10.476,11	22.855,04D
20/05/2021	76239	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO	1805		20,00	22.835,04D
20/05/2021	76240	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS	1805		50,00	22.785,04D
20/05/2021	76242	DOCUMENTO Nº 31837383- PG. INSS REF. 04/2021 - REC. PRÓPRIO - ADM	150		587,48	22.197,56D
20/05/2021	76243	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA	1820		20,00	22.177,56D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/05/2021	76245	DOCUMENTO Nº 31837383- PG. INSS REF. 04/2021 - TERMO DE ITIRAPUÃ	150		411,27	21.766,29D
20/05/2021	76246	DOCUMENTO Nº 31837383- PG. INSS REF. 04/2021 - SAÚDE	150		935,30	20.830,99D
20/05/2021	76247	DOCUMENTO Nº 31837383- PG. INSS REF. 04/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	150		109,72	20.721,27D
20/05/2021	76248	DOCUMENTO Nº 31837383- PG. INSS REF. 04/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	150		1.209,69	19.511,58D
20/05/2021	76249	DOCUMENTO Nº 31837383- PG. INSS REF. 04/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	150		1.290,34	18.221,24D
20/05/2021	76252	DOCUMENTO Nº 31837381 - PG. PIS REF. 04/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	152		119,98	18.101,26D
20/05/2021	76253	DOCUMENTO Nº31837384 - PG. EDSON ROBERTO DE SOUSA04685996810 - NF-E: 6	1831		100,00	18.001,26D
20/05/2021	76254	DOCUMENTO Nº 31837381 - PG. PIS REF. 04/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	152		98,44	17.902,82D
21/05/2021	76255	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELLY ANIZIA OLIVEIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8	1805	10,00		17.912,82D
21/05/2021	76256	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1820	30,00		17.942,82D
21/05/2021	76257	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	20,00		17.962,82D
21/05/2021	76258	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		17.972,82D
21/05/2021	76259	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	50,00		18.022,82D
21/05/2021	76260	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	20,00		18.042,82D
21/05/2021	76261	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	20,00		18.062,82D
21/05/2021	76262	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		18.072,82D
21/05/2021	76263	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		18.082,82D
21/05/2021	76264	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	50,00		18.132,82D
21/05/2021	76265	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	20,00		18.152,82D
21/05/2021	76267	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/09	1805	10,00		18.162,82D
21/05/2021	76268	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDSON NASCIMENTO FONSECA - OBS: RCEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELAS 1/2	1805	50,00		18.212,82D
21/05/2021	76269	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 05/12	1805	60,00		18.272,82D
21/05/2021	76270	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		18.292,82D
21/05/2021	76271	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	1805	50,00		18.342,82D
21/05/2021	76272	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	20,00		18.362,82D
21/05/2021	76273	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	10,00		18.372,82D
21/05/2021	76274	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/9 / COBRANÇA DOMICILIAR	1805	30,00		18.402,82D
21/05/2021	76275	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		18.422,82D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
21/05/2021	76276	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	10,00		18.432,82D
21/05/2021	76277	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	30,00		18.462,82D
21/05/2021	76278	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	10,00		18.472,82D
21/05/2021	76279	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	30,00		18.502,82D
21/05/2021	76280	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA COUTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	1805	40,00		18.542,82D
21/05/2021	76281	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	1805	150,00		18.692,82D
21/05/2021	76282	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/1	1805	20,00		18.712,82D
21/05/2021	76283	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	20,00		18.732,82D
21/05/2021	76284	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		18.742,82D
21/05/2021	76285	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO PEREIRA CARDOSOS - OBS: RECEBIMENTO D DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12	1805	20,00		18.762,82D
21/05/2021	76286	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA RODRIGUES DIAS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/09	1805	10,00		18.772,82D
21/05/2021	76287	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	20,00		18.792,82D
21/05/2021	76288	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	20,00		18.812,82D
21/05/2021	76289	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	10,00		18.822,82D
21/05/2021	76290	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO PEREIRA CARDOSOS - OBS: RECEBIMENTO D DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12	1805	20,00		18.842,82D
21/05/2021	76291	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO PEREIRA CARDOSOS - OBS: RECEBIMENTO D DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12	1805	20,00		18.862,82D
21/05/2021	76292	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		18.872,82D
21/05/2021	76293	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	50,00		18.922,82D
21/05/2021	76294	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	20,00		18.942,82D
21/05/2021	76295	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		18.962,82D
21/05/2021	76296	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1805	385,00		19.347,82D
21/05/2021	76297	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1312	1805	20,00		19.367,82D
21/05/2021	76298	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	20,00		19.387,82D
21/05/2021	76299	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/9 COBRANÇA ADOMICILIAR	1805	30,00		19.417,82D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
21/05/2021	76300	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KATIA ALVES SILVA GALVÃO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	1805	10,00		19.427,82D
21/05/2021	76301	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		19.437,82D
21/05/2021	76302	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PASQUAL BATISTA SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE LEILAO DE 2018 PARCELA 1/5	1805	500,00		19.937,82D
21/05/2021	76303	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	10,00		19.947,82D
21/05/2021	76304	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	10,00		19.957,82D
21/05/2021	76305	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	20,00		19.977,82D
21/05/2021	76306	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELLEN RIBEIRO MARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/11	1805	10,00		19.987,82D
21/05/2021	76307	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	30,00		20.017,82D
21/05/2021	76308	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/12/2022)	1806	50,00		20.067,82D
21/05/2021	76309	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/11 (TERMINO DE CONTRATO 20/11/2022)	1806	50,00		20.117,82D
21/05/2021	76310	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	20,00		20.137,82D
21/05/2021	76311	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	20,00		20.157,82D
21/05/2021	76312	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	20,00		20.177,82D
21/05/2021	76313	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	10,00		20.187,82D
21/05/2021	76314	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	10,00		20.197,82D
21/05/2021	76315	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		20.207,82D
21/05/2021	76316	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		20.217,82D
21/05/2021	76317	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	20,00		20.237,82D
21/05/2021	76318	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	20,00		20.257,82D
21/05/2021	76319	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	20,00		20.277,82D
21/05/2021	76320	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	20,00		20.297,82D
21/05/2021	76321	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		20.317,82D
21/05/2021	76322	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		20.337,82D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
21/05/2021	76323	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		20.347,82D
21/05/2021	76324	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	20,00		20.367,82D
21/05/2021	76325	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	30,00		20.397,82D
21/05/2021	76326	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR DA PARCELA 05/12	1805	20,00		20.417,82D
21/05/2021	76327	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	10,00		20.427,82D
21/05/2021	76328	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	20,00		20.447,82D
21/05/2021	76329	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	20,00		20.467,82D
21/05/2021	76330	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	1805	20,00		20.487,82D
21/05/2021	76331	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	50,00		20.537,82D
21/05/2021	76332	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1806	290,00		20.827,82D
21/05/2021	76333	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1805	20,00		20.847,82D
21/05/2021	76334	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	50,00		20.897,82D
21/05/2021	76335	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	20,00		20.917,82D
21/05/2021	76336	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO BATISTA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/9	1805	15,00		20.932,82D
21/05/2021	76341	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1806	485,00		21.417,82D
21/05/2021	76342	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	20,00		21.437,82D
21/05/2021	76343	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	50,00		21.487,82D
21/05/2021	76344	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	20,00		21.507,82D
21/05/2021	76345	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1806	455,00		21.962,82D
21/05/2021	76346	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		21.982,82D
21/05/2021	76347	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO BATISTA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/9	1805	15,00		21.997,82D
21/05/2021	76348	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 03/12	1805	60,00		22.057,82D
21/05/2021	76350	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		22.067,82D
21/05/2021	76351	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1805	20,00		22.087,82D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
21/05/2021	76352	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		22.097,82D
21/05/2021	76353	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1820	30,00		22.127,82D
21/05/2021	76354	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1820	30,00		22.157,82D
21/05/2021	76355	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE DE MELO CAUDURO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	50,00		22.207,82D
21/05/2021	76356	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	30,00		22.237,82D
21/05/2021	76357	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	50,00		22.287,82D
21/05/2021	76358	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	50,00		22.337,82D
21/05/2021	76359	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/1	1805	10,00		22.347,82D
21/05/2021	76360	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	20,00		22.367,82D
21/05/2021	76361	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	20,00		22.387,82D
21/05/2021	76266	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO	1805		20,00	22.367,82D
21/05/2021	76337	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	1806		290,00	22.077,82D
21/05/2021	76338	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	1806		485,00	21.592,82D
21/05/2021	76339	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	1806		455,00	21.137,82D
21/05/2021	76340	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	1805		385,00	20.752,82D
21/05/2021	76349	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA	1820		20,00	20.732,82D
24/05/2021	76362	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	10,00		20.742,82D
24/05/2021	76363	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	15,00		20.757,82D
24/05/2021	76364	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		20.767,82D
24/05/2021	76365	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1806	290,00		21.057,82D
24/05/2021	76366	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1806	485,00		21.542,82D
24/05/2021	76367	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1806	455,00		21.997,82D
24/05/2021	76368	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1806	385,00		22.382,82D
25/05/2021	76370	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	50,00		22.432,82D
25/05/2021	76371	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		22.442,82D
25/05/2021	76373	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	1820	50,00		22.492,82D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
25/05/2021	76375	LANÇAMENTO REF AO ESTORNO DO LANÇAMENTO DE ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	1820	100,00		22.592,82D
25/05/2021	76376	LANÇAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE ESTORNO DO LANÇAMENTO DE SR(A). FERNANDO LOPES CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	1805	100,00		22.692,82D
25/05/2021	76369	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA	1805		10,00	22.682,82D
25/05/2021	76372	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES	1805		50,00	22.632,82D
25/05/2021	76374	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES	1805		100,00	22.532,82D
25/05/2021	76377	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN	1805		100,00	22.432,82D
26/05/2021	76378	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 30666762	1895	220,00		22.652,82D
26/05/2021	76381	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	20,00		22.672,82D
26/05/2021	76382	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	1805	20,00		22.692,82D
26/05/2021	76383	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	30,00		22.722,82D
26/05/2021	76385	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 30666769	2200	150,77		22.873,59D
26/05/2021	76386	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 30666781	1760	258,10		23.131,69D
26/05/2021	76379	DOCUMENTO N°30666769 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFE REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/03/ 2021 A 10/04/2021	2200		150,77	22.980,92D
26/05/2021	76380	DOCUMENTO N°:30666762- PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000003090	1895		220,00	22.760,92D
26/05/2021	76384	DOCUMENTO N°30666781- PG BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - NFE 30666781	1760		258,10	22.502,82D
27/05/2021	76387	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		22.512,82D
28/05/2021	76388	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/08	1805	60,00		22.572,82D
31/05/2021	76390	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 32119211	1746	100,00		22.672,82D
31/05/2021	76394	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/12	1820	20,00		22.692,82D
31/05/2021	76395	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	20,00		22.712,82D
31/05/2021	76396	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA C MATOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITA DIVERSA PARCELA 1/1PAGAMENTO PIX935.448	1805	50,00		22.762,82D
31/05/2021	76403	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	30,00		22.792,82D
31/05/2021	76389	DOCUMENTO N° 32119206 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NÚMERO DA NOTA 02868746	1746		182,50	22.610,32D
31/05/2021	76391	DOCUMENTO N° 32119207 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA 02868745	1958		547,50	22.062,82D
31/05/2021	76392	DOCUMENTO N° 32119209 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA 02868552	1746		182,50	21.880,32D
31/05/2021	76393	DOCUMENTO N° 32119211 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA 02868818	1746		100,00	21.780,32D
31/05/2021	76397	DOCUMENTO N° 32098346 REF. PAGAMENTO - CONPLAN SISTEMAS - NFS- E 2802	1748		325,00	21.455,32D
31/05/2021	76398	DOCUMENTO N°437801 REF. PAGAMENTO L.L TINTAS LTDA-ME -DANFE 000000979	1760		1.056,23	20.399,09D
31/05/2021	76399	DOCUMENTO N° 32098348 REF. PAGAMENTO - CIEE -N° DA NOTA 02459148	1749		37,86	20.361,23D
31/05/2021	76400	DOCUMENTO N°3298349 RF. PAGAMENTO - FERNANDA P G SOUZA. - NFS-E 29	1749		960,00	19.401,23D
31/05/2021	76401	DOCUMENTO N°32098350 REF. PAGAMENTO - EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA- NFS-E12	1749		700,00	18.701,23D
31/05/2021	76402	DOCUMENTO N°32119206 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL- N° DA NOTA 02868746	1746		182,50	18.518,73D
31/05/2021	76404	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI	1805		30,00	18.488,73D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
01/06/2021	76925	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE CASTRO DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12PAGAMENTO PIX033.778	1805	10,00		18.498,73D
01/06/2021	76926	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/12	1805	100,00		18.598,73D
02/06/2021	76942	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	30,00		18.628,73D
02/06/2021	76927	DOCUMENTO Nº -32181908 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 -ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA	141		226,80	18.401,93D
02/06/2021	76928	DOCUMENTO Nº -32191902 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART	141		388,50	18.013,43D
02/06/2021	76929	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	149		127,75	17.885,68D
02/06/2021	76930	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	149		935,94	16.949,74D
02/06/2021	76931	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	149		1.376,56	15.573,18D
02/06/2021	76932	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	149		87,92	15.485,26D
02/06/2021	76933	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - RECURSO PRÓPRIO FEDERAÇÃO	149		177,75	15.307,51D
02/06/2021	76934	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - SAÚDE	149		1.299,88	14.007,63D
02/06/2021	76935	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - ITIRAPUÃ	149		379,71	13.627,92D
02/06/2021	76936	DOCUMENTO Nº - PG.32181909 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	141		1.497,71	12.130,21D
02/06/2021	76937	DOCUMENTO Nº - PG.32181905 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES	141		314,04	11.816,17D
02/06/2021	76938	DOCUMENTO Nº - PG.32181906 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	141		314,04	11.502,13D
02/06/2021	76939	DOCUMENTO Nº - PG.32181907 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH	141		2.113,99	9.388,14D
02/06/2021	76940	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL - BRAILE	149		184,67	9.203,47D
02/06/2021	76941	DOCUMENTO Nº 32181912 REF A PG. DE TERMO DE RECISÃO- MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL	141		5.071,72	4.131,75D
04/06/2021	76943	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	1805	150,00		4.281,75D
04/06/2021	76944	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDSON NASCIMENTO FONSECA - OBS: RCEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELAS 1/3	1805	50,00		4.331,75D
07/06/2021	76945	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		4.341,75D
07/06/2021	76946	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		4.351,75D
07/06/2021	76947	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	15,00		4.366,75D
07/06/2021	76948	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	1805	15,00		4.381,75D
07/06/2021	76949	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/12	1805	30,00		4.411,75D
07/06/2021	76950	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/4	1805	50,00		4.461,75D
07/06/2021	76952	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1805	100,00		4.561,75D
07/06/2021	76953	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1805	100,00		4.661,75D
07/06/2021	76954	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	1805	300,00		4.961,75D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
07/06/2021	76957	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		4.971,75D
07/06/2021	76959	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		4.981,75D
07/06/2021	76960	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10	1805	100,00		5.081,75D
07/06/2021	76961	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	20,00		5.101,75D
07/06/2021	76962	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/12	1805	100,00		5.201,75D
07/06/2021	76963	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		5.211,75D
07/06/2021	76964	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/12	1805	30,00		5.241,75D
07/06/2021	76965	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	70,00		5.311,75D
07/06/2021	76966	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	50,00		5.361,75D
07/06/2021	76967	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		5.371,75D
07/06/2021	76968	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		5.381,75D
07/06/2021	76951	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO	1805		100,00	5.281,75D
07/06/2021	76955	DOCUMENTO Nº - PG.32281698 FGTS REF GUIA MULTA RECISÓRIA MIKAELLA	149		735,12	4.546,63D
07/06/2021	76956	DOCUMENTO Nº - PG.32281702 FGTS REF GUIA MULTA RECISÓRIA PRISCILA	149		2.366,54	2.180,09D
07/06/2021	76958	DOCUMENTO Nº 32281703 REF. A PG. DE HORAS HORAS EXTRAS EM RECISÃO - PRISCLINA MAZA DE ALMEIDA	1738		63,90	2.116,19D
08/06/2021	76969	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	20,00		2.136,19D
08/06/2021	76970	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	20,00		2.156,19D
08/06/2021	76971	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	20,00		2.176,19D
08/06/2021	76972	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	20,00		2.196,19D
08/06/2021	76973	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	20,00		2.216,19D
08/06/2021	76974	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	20,00		2.236,19D
08/06/2021	76975	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	25,00		2.261,19D
08/06/2021	76976	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/6	1805	500,00		2.761,19D
08/06/2021	76977	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	30,00		2.791,19D
08/06/2021	76978	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA	1805		30,00	2.761,19D
09/06/2021	76979	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/ 12	1805	100,00		2.861,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
09/06/2021	76980	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	50,00		2.911,19D
09/06/2021	76981	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: NOTA FISCAL PAULISTA	1822	2.185,00		5.096,19D
09/06/2021	76982	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA 1/1	1806	500,00		5.596,19D
09/06/2021	76983	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12	1805	20,00		5.616,19D
09/06/2021	76984	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	1805	10,00		5.626,19D
09/06/2021	76985	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	1805	50,00		5.676,19D
09/06/2021	76986	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12	1805	50,00		5.726,19D
09/06/2021	76987	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/12	1805	50,00		5.776,19D
09/06/2021	76989	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: NOTA FISCAL PAULISTA	1822	2.185,24		7.961,43D
09/06/2021	76990	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	30,00		7.991,43D
09/06/2021	76991	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	20,00		8.011,43D
09/06/2021	76988	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA	1822		2.185,00	5.826,43D
10/06/2021	76910	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2621	10.000,00		15.826,43D
10/06/2021	76992	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1805	200,00		16.026,43D
10/06/2021	76994	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/ 12	1805	20,00		16.046,43D
10/06/2021	76995	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	10,00		16.056,43D
10/06/2021	77004	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 32440106	2388	28,64		16.085,07D
10/06/2021	77005	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 32440106	2461	114,56		16.199,63D
10/06/2021	77006	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 32440106	2347	114,56		16.314,19D
10/06/2021	77015	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1805	100,00		16.414,19D
10/06/2021	77017	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/12	1805	15,00		16.429,19D
10/06/2021	77018	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELAS 1/2	1805	150,00		16.579,19D
10/06/2021	77019	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1805	60,00		16.639,19D
10/06/2021	77020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	1805	20,00		16.659,19D
10/06/2021	77021	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	1805	30,00		16.689,19D
10/06/2021	77022	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	1805	10,00		16.699,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/06/2021	77023	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	15,00		16.714,19D
10/06/2021	77026	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	30,00		16.744,19D
10/06/2021	77028	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	15,00		16.759,19D
10/06/2021	77029	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	50,00		16.809,19D
10/06/2021	77030	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	1805	30,00		16.839,19D
10/06/2021	77033	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	30,00		16.869,19D
10/06/2021	77034	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	1805	10,00		16.879,19D
10/06/2021	77035	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/8	1805	50,00		16.929,19D
10/06/2021	77036	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINARA TEREZINHA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/10	1805	10,00		16.939,19D
10/06/2021	77037	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	20,00		16.959,19D
10/06/2021	77038	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	20,00		16.979,19D
10/06/2021	77039	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10	1805	2.200,00		19.179,19D
10/06/2021	77040	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		19.189,19D
10/06/2021	77042	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/10	1805	30,00		19.219,19D
10/06/2021	77043	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 32440101	1806	220,00		19.439,19D
10/06/2021	77044	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/6 (TERMINO DE CONTRATO 10/06/2021)	1806	150,00		19.589,19D
10/06/2021	77045	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 6/12	1805	20,00		19.609,19D
10/06/2021	77046	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	10,00		19.619,19D
10/06/2021	77048	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	30,00		19.649,19D
10/06/2021	76993	DOCUMENTO Nº:32440099 - PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:118	1853		500,00	19.149,19D
10/06/2021	76996	DOCUMENTO Nº:32440101 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - N. DA NOTA FISCAL 201900000003342	1806		220,00	18.929,19D
10/06/2021	76997	DOCUMENTO Nº:32440103 - PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 6276	1749		100,00	18.829,19D
10/06/2021	76998	DOCUMENTO Nº32440106- PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01777159	2388		28,64	18.800,55D
10/06/2021	76999	DOCUMENTO Nº32440106- PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01777159	2461		114,56	18.685,99D
10/06/2021	77000	DOCUMENTO Nº32440106- PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01777159	2347		114,56	18.571,43D
10/06/2021	77001	DOCUMENTO Nº32440107- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 206326	2461		9,63	18.561,80D
10/06/2021	77002	DOCUMENTO Nº32440107- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 206326	2195		173,01	18.388,79D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/06/2021	77003	DOCUMENTO Nº32440107- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 206326	2203		149,15	18.239,64D
10/06/2021	77007	DOCUMENTO Nº32440106- PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01777159	2388		28,64	18.211,00D
10/06/2021	77008	DOCUMENTO Nº32440106- PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01777159	2461		114,56	18.096,44D
10/06/2021	77009	DOCUMENTO Nº32440106- PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01777159	2347		114,56	17.981,88D
10/06/2021	77010	DOCUMENTO Nº32440112 REF. A PG RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA - DANFE 0001205	2212		41,99	17.939,89D
10/06/2021	77011	DOCUMENTO Nº32440114 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/05/2021 A 10/06/2021	2218		134,00	17.805,89D
10/06/2021	77012	DOCUMENTO Nº32440114 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/05/2021 A 10/06/2021	2214		129,65	17.676,24D
10/06/2021	77013	DOCUMENTO Nº32440114 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/05/2021 A 10/06/2021	2212		460,23	17.216,01D
10/06/2021	77014	DOCUMENTO Nº32440114 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/05/2021 A 10/06/2021	2206		286,80	16.929,21D
10/06/2021	77016	DOCUMENTO Nº:32440101 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - N. DA NOTA FISCAL 201900000003342	1853		220,00	16.709,21D
10/06/2021	77024	DOCUMENTO Nº32440110 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - Nº DA NOTA 53528142	2207		21,41	16.687,80D
10/06/2021	77025	DOCUMENTO Nº32440110 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - Nº DA NOTA 53528142	2223		795,46	15.892,34D
10/06/2021	77027	DOCUMENTO Nº32440110 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - Nº DA NOTA 53528142	2221		273,10	15.619,24D
10/06/2021	77031	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	1805		10,00	15.609,24D
10/06/2021	77032	DOCUMENTO Nº32440105 - PG. DEVAIR FERREIRA(EPRINT PLOTAGEM) - NFS-E: 452	1761		40,00	15.569,24D
10/06/2021	77041	PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE ISS DE NF 1474 - EMENDA REFORMA EXECUTA	1760		4.364,52	11.204,72D
10/06/2021	77047	PAGAMENTO REFERENTE GUIA INSS DE NF 1474 - EMENDA REFORMA EXECUTA	1760		4.000,81	7.203,91D
11/06/2021	77049	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	1805	30,00		7.233,91D
11/06/2021	77050	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	20,00		7.253,91D
11/06/2021	77051	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10	1805	100,00		7.353,91D
11/06/2021	77052	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		7.363,91D
11/06/2021	77053	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01512	1805	10,00		7.373,91D
11/06/2021	77054	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		7.383,91D
11/06/2021	77055	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	30,00		7.413,91D
11/06/2021	77056	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	30,00		7.443,91D
11/06/2021	77057	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	30,00		7.473,91D
11/06/2021	77058	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/12	1805	1.250,00		8.723,91D
11/06/2021	77059	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	10,00		8.733,91D
14/06/2021	77060	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. (.431.138-)	1805	20,00		8.753,91D
14/06/2021	77061	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	20,00		8.773,91D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
14/06/2021	77062	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	20,00		8.793,91D
14/06/2021	77063	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	100,00		8.893,91D
14/06/2021	77064	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		8.913,91D
14/06/2021	77065	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	15,00		8.928,91D
14/06/2021	77066	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		8.938,91D
14/06/2021	77067	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	20,00		8.958,91D
14/06/2021	77068	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	20,00		8.978,91D
14/06/2021	77069	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 6/12	1806	3.890,00		12.868,91D
14/06/2021	77070	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	10,00		12.878,91D
14/06/2021	77071	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	30,00		12.908,91D
15/06/2021	77072	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1802	10,00		12.918,91D
15/06/2021	77073	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/09	1805	15,00		12.933,91D
15/06/2021	77074	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		12.943,91D
15/06/2021	77075	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		12.953,91D
15/06/2021	77077	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		12.963,91D
15/06/2021	77078	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		12.973,91D
15/06/2021	77079	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 10	1805	10,00		12.983,91D
15/06/2021	77080	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	15,00		12.998,91D
15/06/2021	77081	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		13.008,91D
15/06/2021	77083	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12	1806	200,00		13.208,91D
15/06/2021	77076	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA	1802		10,00	13.198,91D
15/06/2021	77082	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE N° 2550000238131 - SPIN REF. 04/10	2466		169,92	13.028,99D
17/06/2021	77084	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	20,00		13.048,99D
17/06/2021	77085	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	30,00		13.078,99D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
17/06/2021	77086	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	1805	35,00		13.113,99D
18/06/2021	77106	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	30,00		13.143,99D
18/06/2021	77107	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12	1806	125,00		13.268,99D
18/06/2021	77108	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	1805	20,00		13.288,99D
18/06/2021	77109	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	20,00		13.308,99D
18/06/2021	77111	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	1805	30,00		13.338,99D
18/06/2021	77116	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 32698950	1760	1.200,00		14.538,99D
18/06/2021	77087	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021- SAÚDE	152		162,50	14.376,49D
18/06/2021	77088	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021 -EDUCAÇÃO MUNICIPAL	152		11,00	14.365,49D
18/06/2021	77089	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021 -ASSISTENCIA MUNICIPAL	152		154,12	14.211,37D
18/06/2021	77090	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021 -EDUCAÇÃO ESTADUAL	152		195,14	14.016,23D
18/06/2021	77091	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021 -ASSISTENCIA ESTADUAL	152		15,97	14.000,26D
18/06/2021	77092	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021 -ITIRAPUÃ	152		47,46	13.952,80D
18/06/2021	77093	DOCUMENTO Nº32698956 - PG. DISFRAN DANFE 000.035.615	2464		905,90	13.046,90D
18/06/2021	77094	PAGAMENTO TÍTULO Nº 32698958 PG. FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	1766		112,90	12.934,00D
18/06/2021	77095	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -TERMO ITIRAPUÃ	150		515,77	12.418,23D
18/06/2021	77096	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -SAÚDE	150		1.566,42	10.851,81D
18/06/2021	77097	DOCUMENTO N°32698948 REF A PG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE N° 000.002.606	1756		160,08	10.691,73D
18/06/2021	77098	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -RECURSO PRÓPRIO	150		370,41	10.321,32D
18/06/2021	77099	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -EDUCAÇÃO MUNICIPAL	150		82,42	10.238,90D
18/06/2021	77100	DOCUMENTO N°32698949 REF A PG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE N° 000.002.609	1756		87,98	10.150,92D
18/06/2021	77101	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -TASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	150		1.322,66	8.828,26D
18/06/2021	77102	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -EDUCAÇÃO ESTADUAL	150		1.806,68	7.021,58D
18/06/2021	77103	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -ASSISTENCIA ESTADUAL	150		127,22	6.894,36D
18/06/2021	77104	PAGAMENTO TÍTULO Nº 32698950 - OBS: DOCUMENTO N°32698950 REF A PG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE N° 3435	1760		1.200,00	5.694,36D
18/06/2021	77105	DOCUMENTO N°32698951 REF A PG - FERNANDA P G SOUSA - N° DA NF-S 34	1749		960,00	4.734,36D
18/06/2021	77110	DOCUMENTO N°. 32698945 REF A PAGAMENTO V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO - NFS-E 1317	1749		80,00	4.654,36D
18/06/2021	77112	DOCUMENTO N°.32698946 REF. A PG L.L. TINTAS - ME - NF-E 000000988	1760		333,00	4.321,36D
18/06/2021	77113	DOCUMENTO N32698947 PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF-E 15	1749		700,00	3.621,36D
18/06/2021	77114	DOCUMENTO N°32698952 REF A PG - UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI - DANFE 000.047. 669	1761		691,14	2.930,22D
18/06/2021	77115	DOCUMENTO N°32698953 REF A PG - VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL - DANFE 000.173.956	1761		102,90	2.827,32D
18/06/2021	77117	DOCUMENTO Nº 32698954 - PG. IRRF REF. 05/2021 - SAÚDE	151		271,90	2.555,42D
18/06/2021	77118	DOCUMENTO N°32698950 REF A PG - PERACINI LTDA - NF N° 3435	1760		1.200,00	1.355,42D
18/06/2021	77119	DOCUMENTO Nº 32698954 - PG. IRRF REF. 05/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	151		41,95	1.313,47D
18/06/2021	77120	DOCUMENTO Nº 32698954 - PG. IRRF REF. 05/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	151		200,12	1.113,35D
18/06/2021	77121	DOCUMENTO Nº 32698954 - PG. IRRF REF. 05/2021 - TERMO ITIRAPUÃ	151		183,51	929,84D
18/06/2021	77122	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021- RECURSOPRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO	152		44,76	885,08D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
21/06/2021	77123	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12	1806	125,00		1.010,08D
21/06/2021	77124	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX (204. 848)	1805	10,00		1.020,08D
21/06/2021	77125	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/6	1806	280,00		1.300,08D
21/06/2021	77126	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	10,00		1.310,08D
21/06/2021	77127	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 6/12	1805	50,00		1.360,08D
21/06/2021	77128	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/8	1805	10,00		1.370,08D
21/06/2021	77129	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		1.380,08D
21/06/2021	77130	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/6	1806	333,33		1.713,41D
21/06/2021	77131	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	1806	300,00		2.013,41D
21/06/2021	77132	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/8	1820	2.000,00		4.013,41D
21/06/2021	77133	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6 /11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	1806	400,00		4.413,41D
21/06/2021	77134	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10	1820	20,00		4.433,41D
21/06/2021	77135	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		4.443,41D
21/06/2021	77136	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		4.453,41D
21/06/2021	77137	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	30,00		4.483,41D
21/06/2021	77138	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	10,00		4.493,41D
21/06/2021	77139	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	30,00		4.523,41D
21/06/2021	77140	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	10,00		4.533,41D
21/06/2021	77141	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	20,00		4.553,41D
21/06/2021	77142	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	60,00		4.613,41D
21/06/2021	77143	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		4.813,41D
22/06/2021	77144	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	50,00		4.863,41D
22/06/2021	77145	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/7	1805	10,00		4.873,41D
22/06/2021	77146	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/11	1805	145,45		5.018,86D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
22/06/2021	77147	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	20,00		5.038,86D
23/06/2021	77148	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12	1806	500,00		5.538,86D
23/06/2021	77149	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 3/10	1806	500,00		6.038,86D
24/06/2021	77150	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/11 (PIX 162.758)	1805	10,00		6.048,86D
24/06/2021	77151	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10	1805	1.500,00		7.548,86D
24/06/2021	77152	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	10,00		7.558,86D
25/06/2021	77153	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RIFA 1/2021 (PIX 060.618)	1831	250,00		7.808,86D
25/06/2021	77154	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	20,00		7.828,86D
28/06/2021	77155	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10	1805	100,00		7.928,86D
28/06/2021	77156	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		7.948,86D
28/06/2021	77157	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	1805	30,00		7.978,86D
28/06/2021	77158	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12	1806	200,00		8.178,86D
28/06/2021	77159	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	20,00		8.198,86D
29/06/2021	77160	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/12	1805	50,00		8.248,86D
30/06/2021	76848	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	445	7.210,77		15.459,63D
30/06/2021	76856	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1105	3.035,51		18.495,14D
30/06/2021	76861	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1149	181,34		18.676,48D
30/06/2021	76870	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21	1.198,09		19.874,57D
30/06/2021	76883	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	451	7.972,15		27.846,72D
30/06/2021	77173	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/08	1805	60,00		27.906,72D
30/06/2021	77174	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/08	1805	60,00		27.966,72D
30/06/2021	77175	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/12	1805	20,00		27.986,72D
30/06/2021	77176	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	20,00		28.006,72D
30/06/2021	77161	DOCUMENTO Nº33002786 - PG. JAILSON CARDOSO DE SA 03675264688 - NF-E: 50	1760		1.100,00	26.906,72D
30/06/2021	77162	DOCUMENTO Nº33002788 - PG. CIE-E - NUMERO DA NOTA 02488315	1749		37,86	26.868,86D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
30/06/2021	77163	DOCUMENTO Nº33002791 - PG. MCM COMERCIO DE SUP DE INFO E MOVEIS P/ ESCRITÓRIO - NF-E:2976	1762		412,50	26.456,36D
30/06/2021	77164	DOCUMENTO Nº33002792 - PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS-E: 105	1749		1.400,00	25.056,36D
30/06/2021	77165	DOCUMENTO Nº 33002794 REF. A PG - ELETRO JAN - NF-E 000.000.508	1760		669,20	24.387,16D
30/06/2021	77166	DOCUMENTO Nº 33002795 REF. A PAG. ELETRO JAN - NF-E 000.000.509	1760		20,00	24.367,16D
30/06/2021	77167	DOCUMENTO Nº 33002801 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	1761		514,23	23.852,93D
30/06/2021	77168	DOCUMENTO Nº33002797 REF. A PG - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPTADORES DE RECURSOS - NÚMERO DA NOTA - 00001419	1769		530,00	23.322,93D
30/06/2021	77169	DOCUMENTO Nº 33002804 REF. A PG UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Nº DA NOTA 02987682	1746		182,50	23.140,43D
30/06/2021	77170	DOCUMENTO 33003047 REF A PG. BIOFORTE FRANCA SSANEAMENTO AMBIENTAL LTDA- NÚMERO DA NFS-E 6705	1760		258,10	22.882,33D
30/06/2021	77171	DOCUMENTO Nº 33002805 REF. PAGAMENTO J.J.G.F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP DANFE Nº 2694	1751		102,82	22.779,51D
30/06/2021	77172	DOCUMENTO Nº 33002805 REF. PAGAMENTO J.J.G.F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP DANFE Nº 2694	1788		2,31	22.777,20D
01/07/2021	77777	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		22.787,20D
02/07/2021	77695	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2617	402,14		23.189,34D
02/07/2021	77696	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2617	402,14		23.591,48D
02/07/2021	77701	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2618	402,14		23.993,62D
02/07/2021	77778	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 33082345	1761	90,09		24.083,71D
02/07/2021	77780	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	1820	100,00		24.183,71D
02/07/2021	77782	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 70.201	1746	182,50		24.366,21D
02/07/2021	77784	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	25,00		24.391,21D
02/07/2021	77693	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2)	2617		402,14	23.989,07D
02/07/2021	77702	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2)	2618		402,14	23.586,93D
02/07/2021	77779	DOCUMENTO Nº 33082345 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 064976	1758		90,09	23.496,84D
02/07/2021	77781	DOCUMENTO Nº - 70.201 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE- NFS- E:02995252	1746		182,50	23.314,34D
02/07/2021	77783	DOCUMENTO Nº 33082345 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 064976	1761		90,09	23.224,25D
05/07/2021	77785	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/12	1805	10,00		23.234,25D
05/07/2021	77786	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/12	1805	10,00		23.244,25D
05/07/2021	77787	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	1805	300,00		23.544,25D
05/07/2021	77788	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		23.564,25D
05/07/2021	77789	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		23.574,25D
05/07/2021	77790	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	20,00		23.594,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
05/07/2021	77791	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		23.604,25D
05/07/2021	77792	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		23.614,25D
05/07/2021	77793	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINARA TEREZINHA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/10	1805	10,00		23.624,25D
06/07/2021	77794	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	20,00		23.644,25D
06/07/2021	77795	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	20,00		23.664,25D
06/07/2021	77796	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	20,00		23.684,25D
06/07/2021	77797	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	20,00		23.704,25D
06/07/2021	77798	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	20,00		23.724,25D
07/07/2021	77806	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		23.734,25D
07/07/2021	77807	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	100,00		23.834,25D
07/07/2021	77808	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1802	30,00		23.864,25D
07/07/2021	77809	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	20,00		23.884,25D
07/07/2021	77810	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	20,00		23.904,25D
07/07/2021	77811	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	70,00		23.974,25D
07/07/2021	77812	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	30,00		24.004,25D
07/07/2021	77813	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	50,00		24.054,25D
07/07/2021	77814	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	10,00		24.064,25D
07/07/2021	77815	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/10	1805	30,00		24.094,25D
07/07/2021	77820	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		24.114,25D
07/07/2021	77799	DOCUMENTO Nº 33246615- PG.FGTS REF. 06/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL - BRAILE	149		165,38	23.948,87D
07/07/2021	77800	DOCUMENTO Nº 33246615- PG.FGTS REF. 06/2021 - CONV. RECURSO PRÓPRIO	149		159,46	23.789,41D
07/07/2021	77801	DOCUMENTO Nº 33246615- PG.FGTS REF. 06/2021 -EDUCAÇÃO ESTADUAL	149		1.233,84	22.555,57D
07/07/2021	77802	DOCUMENTO Nº 33246615- PG.FGTS REF. 06/2021 - ASS SOC ESTADUAL	149		116,56	22.439,01D
07/07/2021	77803	DOCUMENTO Nº 33246615- PG.FGTS REF. 06/2021 - ITIRAPUÁ	149		339,90	22.099,11D
07/07/2021	77804	DOCUMENTO Nº - PG. 33246613 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		1.918,57	20.180,54D
07/07/2021	77805	DOCUMENTO Nº 33246614 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFES: 000.007.655; 000.001.467; 000. 287.334	1758		595,91	19.584,63D
07/07/2021	77816	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO	1805		20,00	19.564,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
07/07/2021	77817	DOCUMENTO Nº - PG.33246615 FGTS REF. 06/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	149		376,80	19.187,83D
07/07/2021	77818	DOCUMENTO Nº - PG.33246615 FGTS REF. 06/2021 - SAÚDE	149		1.299,70	17.888,13D
07/07/2021	77819	DOCUMENTO Nº - PG.33246615 FGTS REF. 06/2021 - ASSISTÊNCIA SOC. MUN	149		936,26	16.951,87D
08/07/2021	77821	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO BEBEDOR PARCELA 1/1	1806	400,00		17.351,87D
08/07/2021	77822	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDSON NASCIMENTO FONSECA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELAS	1805	50,00		17.401,87D
08/07/2021	77823	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	1820	150,00		17.551,87D
08/07/2021	77825	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1820	100,00		17.651,87D
08/07/2021	77826	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	1820	150,00		17.801,87D
08/07/2021	77827	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		17.811,87D
08/07/2021	77828	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		17.821,87D
08/07/2021	77829	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	10,00		17.831,87D
08/07/2021	77830	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/ 12	1805	100,00		17.931,87D
08/07/2021	77831	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	20,00		17.951,87D
08/07/2021	77832	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/12	1805	30,00		17.981,87D
08/07/2021	77833	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 10	1805	10,00		17.991,87D
08/07/2021	77834	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10	1820	2.200,00		20.191,87D
08/07/2021	77835	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	50,00		20.241,87D
08/07/2021	77824	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA	1820		150,00	20.091,87D
09/07/2021	77836	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		20.111,87D
09/07/2021	77837	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		20.131,87D
09/07/2021	77838	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	10,00		20.141,87D
09/07/2021	77839	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	30,00		20.171,87D
09/07/2021	77840	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	1805	30,00		20.201,87D
09/07/2021	78063	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DESBLOQUEIO DE RECURSO - RESSARCIMENTO PARCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUTTA - Nº DOCUMENTO 204258977	2578	48.880,00		69.081,87D
12/07/2021	77844	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 7/10	1820	65,00		69.146,87D
12/07/2021	77845	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		69.166,87D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
12/07/2021	77846	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/09	1805	15,00		69.181,87D
12/07/2021	77847	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/09	1805	15,00		69.196,87D
12/07/2021	77848	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1806	100,00		69.296,87D
12/07/2021	77849	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/12	1805	15,00		69.311,87D
12/07/2021	77850	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1806	60,00		69.371,87D
12/07/2021	77851	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	1820	100,00		69.471,87D
12/07/2021	77852	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	30,00		69.501,87D
12/07/2021	77853	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	1805	20,00		69.521,87D
12/07/2021	77854	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	1805	30,00		69.551,87D
12/07/2021	77855	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/12	1820	500,00		70.051,87D
12/07/2021	77856	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	10,00		70.061,87D
12/07/2021	77857	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 4/10	1806	500,00		70.561,87D
12/07/2021	77858	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	15,00		70.576,87D
12/07/2021	77859	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	20,00		70.596,87D
12/07/2021	77860	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/12	1820	20,00		70.616,87D
12/07/2021	77861	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 7/12	1820	20,00		70.636,87D
12/07/2021	77862	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	1820	10,00		70.646,87D
12/07/2021	77863	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RIFA 1°/ 2021 (PIX 431.138)	1831	200,00		70.846,87D
12/07/2021	77864	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURISTON BERTELLI FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO BEBEDOR PARCELA 1/1	1805	400,00		71.246,87D
12/07/2021	77866	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		71.446,87D
12/07/2021	77841	DOCUMENTO N° 33378102 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53674700 - RECURSO PRÓPRIO ADM	2207		21,41	71.425,46D
12/07/2021	77842	DOCUMENTO N° 33378102 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53674700 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2221		274,67	71.150,79D
12/07/2021	77843	DOCUMENTO N° 33378102 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53674700 - TERMO DE ITIRAPUÃ	2223		874,73	70.276,06D
12/07/2021	77865	DOCUMENTO N° 33378101 :-PG UNIMED NFE:209636 - ACRÉSCIMO DA MENSALIDADE - REC.PRÓPRIO ADM	2207		9,63	70.266,43D
12/07/2021	77867	DOCUMENTO N°:33378087 - PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:122	1749		500,00	69.766,43D
12/07/2021	77868	DOCUMENTO N°: 33378089 - PG ELETRO PH NFE: 412	1758		218,12	69.548,31D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
12/07/2021	77869	DOCUMENTO Nº33378090 REF. PAGAMENTO - CONPLAN SISTEMAS - NFS- E 3047	1749		325,00	69.223,31D
12/07/2021	77870	DOCUMENTO Nº 33378092 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/06/2021 A 10/07/2021	2206		1.049,92	68.173,39D
12/07/2021	77871	DOCUMENTO Nº 33378095 REF. A PG AZ COMERCIO DE TINTAS - NF-E 15.266	1760		420,00	67.753,39D
12/07/2021	77872	DOCUMENTO Nº 33378099:-PG UNIMED ODONTO NFE:01812103	2461		28,64	67.724,75D
12/07/2021	77873	DOCUMENTO Nº 33378101 :-PG UNIMED NFE:209636	2195		173,01	67.551,74D
12/07/2021	77874	DOCUMENTO Nº 33378101 :-PG UNIMED NFE:209636 - ASSISTÊNCIA SOC. MUNICIPAL	2203		149,15	67.402,59D
12/07/2021	77875	DOCUMENTO Nº:33378105 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - N. DA NOTA FISCAL 33378105	1853		220,00	67.182,59D
12/07/2021	77876	DOCUMENTO Nº: 33378108 - PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 6402	1749		100,00	67.082,59D
13/07/2021	77878	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RIFA 1°/ 2021 (PIX 431.138)	1831	100,00		67.182,59D
13/07/2021	77879	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12	1806	200,00		67.382,59D
13/07/2021	77880	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12	1806	200,00		67.582,59D
13/07/2021	77877	DOCUMENTO Nº 334419308 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		898,52	66.684,07D
14/07/2021	77881	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 33468892	1758	189,90		66.873,97D
14/07/2021	77883	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	15,00		66.888,97D
14/07/2021	77884	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	1805	30,00		66.918,97D
14/07/2021	77885	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	1805	1.250,00		68.168,97D
14/07/2021	77886	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	1805	125,00		68.293,97D
14/07/2021	77887	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8	1805	10,00		68.303,97D
14/07/2021	77888	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	1805	35,00		68.338,97D
14/07/2021	77892	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	1820	1.250,00		69.588,97D
14/07/2021	77894	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	1806	125,00		69.713,97D
14/07/2021	77896	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA PARCELA 1/1	1822	2.099,42		71.813,39D
14/07/2021	77897	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. SORTEIO DE BLHETE DA NOTA FISCAL NUMERO DO BILHETE N°1151 PARCELA 1/1	1822	10.000,00		81.813,39D
14/07/2021	77898	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO BEBEDOR PARCELA 1/1	1805	400,00		82.213,39D
14/07/2021	77882	DOCUMENTO Nº 33468892 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF:000.000.833	1758		189,90	82.023,49D
14/07/2021	77889	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI	1805		10,00	82.013,49D
14/07/2021	77890	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA	1805		35,00	81.978,49D
14/07/2021	77891	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL	1805		1.250,00	80.728,49D
14/07/2021	77893	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME	1805		125,00	80.603,49D
14/07/2021	77895	DOCUMENTO Nº 33468892 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF:000.000.833	1758		189,90	80.413,59D
15/07/2021	77902	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	10,00		80.423,59D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
15/07/2021	77903	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8	1805	10,00		80.433,59D
15/07/2021	77904	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	1805	35,00		80.468,59D
15/07/2021	77905	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° MAPFRE SEG.	2466	169,92		80.638,51D
15/07/2021	77906	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12	1806	125,00		80.763,51D
15/07/2021	77899	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME	1806		125,00	80.638,51D
15/07/2021	77900	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE N° 2550000238131 - SPIN REF. 05/10	2466		169,92	80.468,59D
15/07/2021	77901	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE N° 2550000238131 - SPIN REF. 06/10	2466		169,92	80.298,67D
16/07/2021	77907	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/12	1820	500,00		80.798,67D
16/07/2021	77908	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/12	1820	500,00		81.298,67D
19/07/2021	77909	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/12	1820	50,00		81.348,67D
19/07/2021	77910	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		81.358,67D
19/07/2021	77911	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10	1820	20,00		81.378,67D
19/07/2021	77912	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	10,00		81.388,67D
20/07/2021	77913	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	60,00		81.448,67D
20/07/2021	77914	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	1820	50,00		81.498,67D
20/07/2021	77915	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		81.508,67D
20/07/2021	77916	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	1806	280,00		81.788,67D
20/07/2021	77917	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	1806	300,00		82.088,67D
20/07/2021	77918	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/8	1820	2.000,00		84.088,67D
20/07/2021	77919	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	30,00		84.118,67D
20/07/2021	77920	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	30,00		84.148,67D
20/07/2021	77921	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/11	1805	145,45		84.294,12D
20/07/2021	77922	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	30,00		84.324,12D
20/07/2021	77923	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		84.344,12D
20/07/2021	77924	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	10,00		84.354,12D
20/07/2021	77925	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	20,00		84.374,12D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/07/2021	77926	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	1805	30,00		84.404,12D
20/07/2021	77927	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33645719	1749	450,00		84.854,12D
20/07/2021	77929	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33645727	1749	370,00		85.224,12D
20/07/2021	77931	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33645701	2427	423,76		85.647,88D
20/07/2021	77932	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33645728	1749	300,00		85.947,88D
20/07/2021	77960	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY PARCELA 1/1	1820	333,35		86.281,23D
20/07/2021	77973	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY PARCELA 1/1	1820	333,55		86.614,78D
20/07/2021	77974	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO ESPONTANEA 7/12	1806	50,00		86.664,78D
20/07/2021	77928	DOCUMENTO N° 32119211 REF. PAGAMENTO - RAPHAEL DE ANDRADE (SHOW DE MÁGICA) - NFS-E 57	2532		450,00	86.214,78D
20/07/2021	77930	DOCUMENTO N° 33645727 REF A PG - LUIZ HENDRIGO CASTRO (SHOW DE MÁGICA VIRTUAL) - N° DA NF-S 72	2532		370,00	85.844,78D
20/07/2021	77933	DOCUMENTO N° 33645728 REF A PG - CINTIA CINTRA E CINTRA (TREINAMENTO - EDUCAÇÃO)- N° DA NF-S 8	2532		300,00	85.544,78D
20/07/2021	77934	DOCUMENTO N° 33645701 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART-NF:000014569	1763		423,76	85.121,02D
20/07/2021	77935	DOCUMENTO N° 33645701 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART-NF:000014569	2427		423,76	84.697,26D
20/07/2021	77936	PAGAMENTO TÍTULO Nº 33645702 PG. FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	1766		112,90	84.584,36D
20/07/2021	77937	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	150		374,40	84.209,96D
20/07/2021	77938	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - REC.PRÓPRIO ADM	150		162,43	84.047,53D
20/07/2021	77939	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - SAÚDE	150		1.475,12	82.572,41D
20/07/2021	77940	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - ASS. SOC. MUN.	150		961,16	81.611,25D
20/07/2021	77941	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	150		1.566,02	80.045,23D
20/07/2021	77942	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - ASS. SOC. ESTADUAL	150		114,63	79.930,60D
20/07/2021	77943	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - ITIRAPUÃ	150		446,11	79.484,49D
20/07/2021	77944	DOCUMENTO N°.33645704 REF. A PG L.L. TINTAS - ME - NF-E 000000990	1760		870,00	78.614,49D
20/07/2021	77945	DOCUMENTO N° 33645705 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.002.645	1756		247,98	78.366,51D
20/07/2021	77946	DOCUMENTO N° 33645707 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.076.068	1758		1.120,00	77.246,51D
20/07/2021	77947	DOCUMENTO N°.333645709 REF. A PG L.L. TINTAS - ME - NF-E 000000995	1760		188,00	77.058,51D
20/07/2021	77948	DOCUMENTO N° 33645710 PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF-E 22	1749		700,00	76.358,51D
20/07/2021	77949	DOCUMENTO N° 33645710 PG. DESPACHANTE FREITAS / NF-E 3850	1785		320,00	76.038,51D
20/07/2021	77950	DOCUMENTO N°. 33645713 - ELETRO MAIA - DANFE 000.000.252	1758		1.650,00	74.388,51D
20/07/2021	77951	DOCUMENTO N° 33645714. - GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA-DANFE 00065957	1760		676,00	73.712,51D
20/07/2021	77952	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 -SAÚDE	152		162,47	73.550,04D
20/07/2021	77953	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 - ASS. SOC. MUNICIPAL	152		117,04	73.433,00D
20/07/2021	77954	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	152		174,95	73.258,05D
20/07/2021	77955	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA	1805		10,00	73.248,05D
20/07/2021	77956	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 - ASS. SOC. ESTADUAL	152		14,57	73.233,48D
20/07/2021	77957	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 -ITIRAPUÃ	152		42,49	73.190,99D
20/07/2021	77958	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA	1820		333,55	72.857,44D
20/07/2021	77959	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 -EDUCAÇÃO MUNICIPAL	152		47,10	72.810,34D
20/07/2021	77961	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 -REC. PRÓPRIO - ADM	152		19,87	72.790,47D
20/07/2021	77962	DOCUMENTO Nº 33645717 - PG. IRRF REF. 06/2021 - SAÚDE	151		531,74	72.258,73D
20/07/2021	77963	DOCUMENTO Nº 33645717 - PG. IRRF REF. 06/2021 - ASS. SOC. MUN.	151		120,45	72.138,28D
20/07/2021	77964	DOCUMENTO Nº 33645717 - PG. IRRF REF. 06/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	151		401,44	71.736,84D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/07/2021	77965	DOCUMENTO Nº 33645717 - PG. IRRF REF. 06/2021 - ITIRAPUÃ	151		315,76	71.421,08D
20/07/2021	77966	DOCUMENTO N° 32119211 REF. PAGAMENTO - RAPHAEL DE ANDRADE (SHOW DE MÁGICA) - NFS-E 57	1749		450,00	70.971,08D
20/07/2021	77967	DOCUMENTO N° 33645719 REF. PAGAMENTO - JOEL DOS SANTOS FALCUCI (PINTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO NA PAREDE DO LOGOTIPO DA APAE)- NFS-E 57	1760		350,00	70.621,08D
20/07/2021	77968	DOCUMENTO N° 33645721 REF. PAGAMENTO - VALDEMIR ALVES DE OLIVEIRA (MARMORARIA DIAMANTE) - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE- NFS-E 139	1749		1.300,00	69.321,08D
20/07/2021	77969	DOCUMENTO N° 33645723 REF. PAGAMENTO - JOÃO RICHERTT (FABRICAÇÃO,INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADES) E- NFS-E 00000110	1749		5.800,00	63.521,08D
20/07/2021	77970	DOCUMENTO N° 33645725 REF A PG - FERNANDA P G SOUSA - N° DA NF-S 39	1749		960,00	62.561,08D
20/07/2021	77971	DOCUMENTO N° 33645727 REF A PG - LUIZ HENDRIGO CASTRO (SHOW DE MÁGICA VIRTUAL) - N° DA NF-S 72	1749		370,00	62.191,08D
20/07/2021	77972	DOCUMENTO N° 33645728 REF A PG - CINTIA CINTRA E CINTRA (TREINAMENTO - EDUCAÇÃO)- N° DA NF-S 8	1749		300,00	61.891,08D
21/07/2021	77975	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		61.901,08D
21/07/2021	77976	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		61.911,08D
22/07/2021	77977	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	1805	30,00		61.941,08D
22/07/2021	77978	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	30,00		61.971,08D
22/07/2021	77979	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/7	1805	10,00		61.981,08D
22/07/2021	77980	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6 /12	1806	125,00		62.106,08D
22/07/2021	77981	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE CARVALHO PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPNTANEA NA SEDE	1805	3.000,00		65.106,08D
22/07/2021	77983	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33705301	1760	1.700,00		66.806,08D
22/07/2021	77986	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	15,00		66.821,08D
22/07/2021	77982	DOCUMENTO N° 33705301 REF. PAGAMENTO - MARCELO ELETRICISTA - N° DA NOTA 000020	1760		1.700,00	65.121,08D
22/07/2021	77984	DOCUMENTO N° 33705301 REF. PAGAMENTO - MARCELO ELETRICISTA - N° DA NOTA 000020	1758		1.700,00	63.421,08D
22/07/2021	77985	DOCUMENTO N° 33705302 REF. PAGAMENTO - MARCELO ELETRICISTA - N° DA NOTA 000021	1760		2.000,00	61.421,08D
23/07/2021	77987	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10	1820	1.500,00		62.921,08D
23/07/2021	77988	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	20,00		62.941,08D
26/07/2021	77989	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		62.951,08D
26/07/2021	77990	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		62.961,08D
26/07/2021	77991	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		63.161,08D
27/07/2021	77992	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	20,00		63.181,08D
27/07/2021	77993	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	50,00		63.231,08D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
27/07/2021	77994	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	1805	30,00		63.261,08D
27/07/2021	77995	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1 PIX .984.378-	1805	20,00		63.281,08D
28/07/2021	77996	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 32440101	1853	220,00		63.501,08D
28/07/2021	77997	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33378101	2207	9,63		63.510,71D
28/07/2021	77999	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RIFA 1°/2021 - RECEBIMENTO ATRAVÉS DO PIX 02.426.219 0001-82	1806	950,00		64.460,71D
28/07/2021	78000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RIFA 1°/2021	1802	950,00		65.410,71D
28/07/2021	77998	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES	1802		950,00	64.460,71D
28/07/2021	78001	DOCUMENTO N° 33378101 :-PG UNIMED NFE:209636 - ACRÉSCIMO DA MENSALIDADE - REC.PRÓPRIO ADM	2207		9,63	64.451,08D
28/07/2021	78002	DOCUMENTO N°:32440101 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - N. DA NOTA FISCAL 201900000003342	1853		220,00	64.231,08D
29/07/2021	78003	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		64.241,08D
30/07/2021	78005	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33904989	1749	37,86		64.278,94D
30/07/2021	78007	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	50,00		64.328,94D
30/07/2021	78008	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1820	30,00		64.358,94D
30/07/2021	78009	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		64.378,94D
30/07/2021	78010	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		64.398,94D
30/07/2021	78011	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	50,00		64.448,94D
30/07/2021	78012	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	20,00		64.468,94D
30/07/2021	78013	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	50,00		64.518,94D
30/07/2021	78014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	1805	50,00		64.568,94D
30/07/2021	78015	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	1805	50,00		64.618,94D
30/07/2021	78016	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	1805	50,00		64.668,94D
30/07/2021	78017	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	1805	50,00		64.718,94D
30/07/2021	78018	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	50,00		64.768,94D
30/07/2021	78019	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	50,00		64.818,94D
30/07/2021	78020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	20,00		64.838,94D
30/07/2021	78026	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33904987	1713	57,00		64.895,94D
30/07/2021	78029	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 13105	2025	912,50		65.808,44D
30/07/2021	78030	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA - OBS: RIFA 1°/2021 (BLOCO 79)	1831	250,00		66.058,44D
30/07/2021	78031	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		66.078,44D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
30/07/2021	78032	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1820	30,00		66.108,44D
30/07/2021	78033	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		66.128,44D
30/07/2021	78034	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		66.148,44D
30/07/2021	78039	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE CRISTINA MACHADO - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		66.398,44D
30/07/2021	78040	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILIA VEREADORA - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 99	1831	250,00		66.648,44D
30/07/2021	78041	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILIA VEREADORA - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 93	1831	250,00		66.898,44D
30/07/2021	78042	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		67.148,44D
30/07/2021	78043	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		67.398,44D
30/07/2021	78044	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		67.648,44D
30/07/2021	78045	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RIFA 1°/ 2021 / BLOCO 10	1831	250,00		67.898,44D
30/07/2021	78046	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		68.148,44D
30/07/2021	78047	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA ALVES NASCIMENTO - OBS: RIFA 1°/ 2021	1831	250,00		68.398,44D
30/07/2021	78048	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		68.648,44D
30/07/2021	78049	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		68.898,44D
30/07/2021	78050	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		69.148,44D
30/07/2021	78051	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 01	1831	250,00		69.398,44D
30/07/2021	78052	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 02	1831	250,00		69.648,44D
30/07/2021	78053	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		69.898,44D
30/07/2021	78054	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 35-36-37	1831	750,00		70.648,44D
30/07/2021	78055	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RIFA 1°/2021	1831	50,00		70.698,44D
30/07/2021	78056	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TALES (ALUNO) - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		70.948,44D
30/07/2021	78057	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TIGRAO - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		71.198,44D
30/07/2021	78058	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RIFA 1°/2021 (BLOCO 65,94,57)	1831	750,00		71.948,44D
30/07/2021	78059	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		72.198,44D
30/07/2021	78004	DOCUMENTO Nº - 33904991 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-E:03097926	1746		182,50	72.015,94D
30/07/2021	78006	DOCUMENTO N° 33904989 REF. PAGAMENTO - CIEE -N° DA NOTA 02515595	1853		37,86	71.978,08D
30/07/2021	78021	DOCUMENTO N° 33904985 REF. PAGAMENTO - M ALVES DOS SANTOS ME - N° DA NFS-E: 106	1749		1.400,00	70.578,08D
30/07/2021	78022	DOCUMENTO N° 33904986 REF. PAGAMENTO - JOEL DOS SANTOS FALCUCI - N° DA NFS-E: 40	1749		300,00	70.278,08D
30/07/2021	78023	DOCUMENTO N° 33904987 REF. PAGAMENTO - TERUEL- N° DA DANFE: 000. 000.945	1713		57,00	70.221,08D
30/07/2021	78024	DOCUMENTO N° 33904988 REF. PAGAMENTO - ELETRO JAN - N° DA NF-E: 000.000.518	1760		26,89	70.194,19D
30/07/2021	78025	DOCUMENTO Nº 33904989 REF. PAGAMENTO - CIEE -N° DA NOTA 02515595	1749		37,86	70.156,33D
30/07/2021	78027	DOCUMENTO Nº 33904987 REF. PAGAMENTO - TERUEL- N° DA DANFE: 000. 000.945	1758		57,00	70.099,33D
30/07/2021	78028	DOCUMENTO Nº - 13105 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-E:03097938	2025		912,50	69.186,83D
30/07/2021	78035	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA	1805		20,00	69.166,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
30/07/2021	78036	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI	1820		30,00	69.136,83D
30/07/2021	78037	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA	1820		20,00	69.116,83D
30/07/2021	78038	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA	1820		20,00	69.096,83D
31/07/2021	78060	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		69.296,83D
31/07/2021	78061	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS)	1806		200,00	69.096,83D
02/08/2021	82055	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 61-62	1831	500,00		69.596,83D
02/08/2021	82056	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		69.606,83D
02/08/2021	82057	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELO GONCALVES DIAS - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		69.856,83D
02/08/2021	82058	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANA APARECIDA DONADELI (FELIPE LANCHE) - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		70.106,83D
02/08/2021	82059	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RIFA 1°/2021	1831	250,00		70.356,83D
02/08/2021	82060	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10	1820	100,00		70.456,83D
02/08/2021	82061	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		70.466,83D
02/08/2021	82062	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	1820	100,00		70.566,83D
02/08/2021	82063	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	1820	100,00		70.666,83D
02/08/2021	82064	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	20,00		70.686,83D
02/08/2021	82065	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	20,00		70.706,83D
02/08/2021	82066	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		70.726,83D
02/08/2021	82067	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/12	1820	20,00		70.746,83D
02/08/2021	82068	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1820	20,00		70.766,83D
02/08/2021	82069	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		70.786,83D
02/08/2021	82070	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	20,00		70.806,83D
02/08/2021	82071	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO	1805		20,00	70.786,83D
02/08/2021	82072	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS	1805		20,00	70.766,83D
03/08/2021	82073	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		70.776,83D
03/08/2021	82074	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	50,00		70.826,83D
03/08/2021	82075	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	20,00		70.846,83D
03/08/2021	82076	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	30,00		70.876,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
04/08/2021	82077	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		70.896,83D
04/08/2021	82078	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	20,00		70.916,83D
04/08/2021	82079	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		70.926,83D
04/08/2021	82080	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/12	1820	500,00		71.426,83D
04/08/2021	82081	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI	1820		500,00	70.926,83D
05/08/2021	82082	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		70.946,83D
05/08/2021	82083	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	30,00		70.976,83D
05/08/2021	82084	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	1805	300,00		71.276,83D
05/08/2021	82085	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	70,00		71.346,83D
05/08/2021	82086	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/12	1820	500,00		71.846,83D
05/08/2021	82087	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	10,00		71.856,83D
05/08/2021	82088	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	25,00		71.881,83D
06/08/2021	82090	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10	1820	100,00		71.981,83D
06/08/2021	82091	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	20,00		72.001,83D
06/08/2021	82092	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	20,00		72.021,83D
06/08/2021	82093	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	1820	150,00		72.171,83D
06/08/2021	82094	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	20,00		72.191,83D
06/08/2021	82089	DOCUMENTO Nº - PG. 34107517 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	141		2.803,94	69.387,89D
06/08/2021	82095	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	149		594,18	68.793,71D
06/08/2021	82096	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - SAÚDE	149		1.368,32	67.425,39D
06/08/2021	82097	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	149		1.117,98	66.307,41D
06/08/2021	82098	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	149		1.236,23	65.071,18D
06/08/2021	82099	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 -ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	149		119,15	64.952,03D
06/08/2021	82100	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - ITIRAPUÃ	149		453,20	64.498,83D
06/08/2021	82101	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - BRAILE	149		165,31	64.333,52D
06/08/2021	82102	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - REC. PRÓPRIO - ADM	149		235,91	64.097,61D
07/08/2021	82103	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	15,00		64.112,61D
07/08/2021	82104	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA	1805		15,00	64.097,61D
09/08/2021	82105	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR / FOI PAGO O RESTANTE DAS PARCELAS EM UMA VEZ SÓ. PARCELA 1/1 / REF. MAI/ JUNH/JULH/AGOS/SET/OUT/NOV/DEZ.	1805	80,00		64.177,61D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
09/08/2021	82106	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		64.197,61D
09/08/2021	82107	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	30,00		64.227,61D
09/08/2021	82108	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	20,00		64.247,61D
09/08/2021	82109	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	20,00		64.267,61D
09/08/2021	82110	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		64.277,61D
09/08/2021	82111	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	30,00		64.307,61D
09/08/2021	82112	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	10,00		64.317,61D
09/08/2021	82113	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		64.337,61D
09/08/2021	82114	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	1805	30,00		64.367,61D
09/08/2021	82115	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/12	1805	10,00		64.377,61D
09/08/2021	82117	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF.DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 8/12	1806	3.890,00		68.267,61D
09/08/2021	82116	TARIFA EMISSÃO DE TED 09/08	1790		5,00	68.262,61D
09/08/2021	82118	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO	1806		3.890,00	64.372,61D
10/08/2021	82119	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 34215016	1713	500,00		64.872,61D
10/08/2021	82136	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 34215030	1758	34,00		64.906,61D
10/08/2021	82146	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	1805	30,00		64.936,61D
10/08/2021	82147	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1806	100,00		65.036,61D
10/08/2021	82148	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1820	100,00		65.136,61D
10/08/2021	82149	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/12	1805	15,00		65.151,61D
10/08/2021	82150	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1806	60,00		65.211,61D
10/08/2021	82151	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8 / 12	1805	20,00		65.231,61D
10/08/2021	82152	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	1805	30,00		65.261,61D
10/08/2021	82153	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/ 12	1820	100,00		65.361,61D
10/08/2021	82154	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 34215018	2347	173,01		65.534,62D
10/08/2021	82155	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	50,00		65.584,62D
10/08/2021	82157	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	15,00		65.599,62D
10/08/2021	82158	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 34215018	2423	176,33		65.775,95D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/08/2021	82160	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	1806	125,00		65.900,95D
10/08/2021	82161	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/11	1805	10,00		65.910,95D
10/08/2021	82162	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/12	1805	35,00		65.945,95D
10/08/2021	82164	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	30,00		65.975,95D
10/08/2021	82165	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	30,00		66.005,95D
10/08/2021	82166	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	15,00		66.020,95D
10/08/2021	82167	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	20,00		66.040,95D
10/08/2021	82168	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RIFA 1°/ 2021 / PARCELA 1/3	1802	166,66		66.207,61D
10/08/2021	82169	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 10	1805	10,00		66.217,61D
10/08/2021	82171	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RIFA 1°/ 2021 / PARCELA 1/3	1831	166,66		66.384,27D
10/08/2021	82172	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	50,00		66.434,27D
10/08/2021	82173	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/10	1805	30,00		66.464,27D
10/08/2021	82174	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	30,00		66.494,27D
10/08/2021	82175	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		66.694,27D
10/08/2021	82176	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/ 12	1820	20,00		66.714,27D
10/08/2021	82177	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	20,00		66.734,27D
10/08/2021	82178	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12	1806	500,00		67.234,27D
10/08/2021	82415	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DESBLOQUEIO DE RECURSO - CONTRATO DE REPASSE OGU MS 878883/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUTTA - N° DOCUMENTO 20753902	2579	72.356,78		139.591,05D
10/08/2021	82420	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DESBLOQUEIO DE RECURSO - CONTRATO DE REPASSE OGU MS 878883/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUTTA - N° DOCUMENTO 207539021	2578	72.356,78		211.947,83D
10/08/2021	82120	DOCUMENTO N° 34215016 REF. PAGAMENTO - LEVI NOVATO FALEIROS - NFS-E 127	1853		500,00	211.447,83D
10/08/2021	82121	DOCUMENTO N°. 34215004 - S.L DA SILVA ELÉTRICA/ELETRO MAIA - DANFE 000.000. 253	1758		448,88	210.998,95D
10/08/2021	82122	DOCUMENTO N°.34215007 REF A PAGAMENTO V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO - NFS-E 1520	1758		372,00	210.626,95D
10/08/2021	82123	DOCUMENTO N°.34215009 REF A PAGAMENTO WL CONSULTORIA - NFS-E 6537	1749		100,00	210.526,95D
10/08/2021	82124	DOCUMENTO N°: 34215011 - PG APAE DE ALTINÓPOLIS - NOTA DE LEILÃO E CONTRATO: 000132	1777		833,33	209.693,62D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/08/2021	82125	DOCUMENTO N° 34215013 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53836326- ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2221		295,22	209.398,40D
10/08/2021	82126	DOCUMENTO N° 34215013 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53836326- RECURSO PRÓPRIO	2207		21,41	209.376,99D
10/08/2021	82127	DOCUMENTO N° 34215013 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53836326- TERMO DE ITIRAPUÃ	2223		779,27	208.597,72D
10/08/2021	82128	DOCUMENTO N° 34215015 REF. PAGAMENTO - CONPLAN SISTEMAS - NFS- E 3287	1749		325,00	208.272,72D
10/08/2021	82129	DOCUMENTO N° 34215016 REF. PAGAMENTO - LEVI NOVATO FALEIROS - NFS-E 127	1713		500,00	207.772,72D
10/08/2021	82130	DOCUMENTO N° 34215024 REF. PAGAMENTO - TERUEL- N° DA DANFE: 000. 000.944	1758		308,28	207.464,44D
10/08/2021	82131	DOCUMENTO N° 34215025 REF. PAGAMENTO - SAPUCAI - N° DA DANFE: 000.007.679	1760		1.087,10	206.377,34D
10/08/2021	82132	DOCUMENTO N° 34215026 REF. PAGAMENTO - R A DE OLIVEIRA FRANCA ME (RICALVES EXTINTORES) - N° DA DANFE: 5861	1758		425,00	205.952,34D
10/08/2021	82133	DOCUMENTO N° 34215027 REF. PAGAMENTO - INTERARTS - N° DA NFES: 11407	1749		60,00	205.892,34D
10/08/2021	82134	DOCUMENTO N° 34215028 REF. PAGAMENTO - L.L TINTAS (GIGANTE TINTAS) - N° DA DANFE: 000000999	1760		420,00	205.472,34D
10/08/2021	82135	DOCUMENTO N° 34215029 REF. PAGAMENTO - TERUEL - N° DA DANFE: 000000952	1758		34,00	205.438,34D
10/08/2021	82137	DOCUMENTO N° 34215029 REF. PAGAMENTO - TERUEL - N° DA DANFE: 000000952	1758		34,00	205.404,34D
10/08/2021	82138	DOCUMENTO N° 34215030 REF. PAGAMENTO - FIREHO - N° DA NOTA FISCAL: 201900000003611	1880		220,00	205.184,34D
10/08/2021	82139	DOCUMENTO N° 34215030 REF. PAGAMENTO - PIVETA PIVETA (CÂNTARO INTERIORES CORTINAS) - N° DANFE: 000. 001.786	1758		700,00	204.484,34D
10/08/2021	82140	DOCUMENTO N° 34215032 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/07/2021 A 10/08/2021	2206		1.024,42	203.459,92D
10/08/2021	82141	DOCUMENTO Nº 34215019 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01847387	2388		28,64	203.431,28D
10/08/2021	82142	DOCUMENTO Nº 34215019 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01847387	2347		114,56	203.316,72D
10/08/2021	82143	DOCUMENTO Nº 34215018- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 213101	2347		173,01	203.143,71D
10/08/2021	82144	DOCUMENTO Nº 34215018- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 213101	2423		176,33	202.967,38D
10/08/2021	82145	DOCUMENTO Nº 34215018- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 213101	2207		9,63	202.957,75D
10/08/2021	82156	DOCUMENTO Nº 34215018- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 213101	2195		173,01	202.784,74D
10/08/2021	82159	DOCUMENTO Nº 34215018- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 213101	2203		176,33	202.608,41D
10/08/2021	82163	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA	1806		500,00	202.108,41D
10/08/2021	82170	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI	1802		166,66	201.941,75D
10/08/2021	82416	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2)	2579		72.356,78	129.584,97D
11/08/2021	82179	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	1820	1.250,00		130.834,97D
11/08/2021	82180	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	1805	20,00		130.854,97D
12/08/2021	82181	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	10,00		130.864,97D
12/08/2021	82182	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10	1820	2.200,00		133.064,97D
13/08/2021	82183	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12	1806	500,00		133.564,97D
13/08/2021	82184	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		133.574,97D
16/08/2021	82186	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° MAPFRE SEG.	2466	169,92		133.744,89D
16/08/2021	82188	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/12	1820	50,00		133.794,89D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
16/08/2021	82189	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		133.804,89D
16/08/2021	82190	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	15,00		133.819,89D
16/08/2021	82191	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	1805	30,00		133.849,89D
16/08/2021	82192	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		133.859,89D
16/08/2021	82193	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	1820	20,00		133.879,89D
16/08/2021	82194	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	1820	10,00		133.889,89D
16/08/2021	82185	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE N° 2550000238131 - SPIN REF. 06/10	2466		169,92	133.719,97D
16/08/2021	82187	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE N° 2550000238131 - SPIN REF. 07/10	2466		169,92	133.550,05D
17/08/2021	82195	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RIFA 1°/ 2021	1831	100,00		133.650,05D
17/08/2021	82196	DOCUMENTO N° 34446223 - PG ANA CAROLINA ALVES CUNHA(ROSI BORDADOS) NFS-E 44	2464		825,00	132.825,05D
17/08/2021	82197	DOCUMENTO N° 34446224 - PG AZ TINTAS NF-E 15.643	1760		350,00	132.475,05D
17/08/2021	82198	N° DOC 34446224 - JUROS PASSIVOS - AZ TINTAS NF 15.643	1788		4,62	132.470,43D
18/08/2021	82199	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANI CAROLINE RADI GARCIA - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 66	1831	250,00		132.720,43D
18/08/2021	82200	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		132.730,43D
18/08/2021	82201	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		132.740,43D
18/08/2021	82202	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	30,00		132.770,43D
18/08/2021	82203	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		132.780,43D
18/08/2021	82204	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	15,00		132.795,43D
19/08/2021	82205	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10	1820	20,00		132.815,43D
19/08/2021	82207	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12	1806	200,00		133.015,43D
19/08/2021	82208	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/8	1805	10,00		133.025,43D
19/08/2021	82206	DOCUMENTO N° 34516771 PG. HELOISA MORAIS FRANCHINI ME (DESEJO E SABOR) DANFE 4.058	1855		348,30	132.677,13D
20/08/2021	82209	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/7	1805	10,00		132.687,13D
20/08/2021	82210	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO ESPONTANEA 1/1	1806	505,00		133.192,13D
20/08/2021	82211	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO (AGROPECUARIA JN) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 1/1	1806	1.000,00		134.192,13D
20/08/2021	82212	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		134.202,13D
20/08/2021	82213	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	10,00		134.212,13D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/08/2021	82214	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		134.222,13D
20/08/2021	82215	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	10,00		134.232,13D
20/08/2021	82216	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		134.242,13D
20/08/2021	82217	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	30,00		134.272,13D
20/08/2021	82218	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	30,00		134.302,13D
20/08/2021	82219	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		134.312,13D
20/08/2021	82220	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	10,00		134.322,13D
20/08/2021	82221	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/7	1805	10,00		134.332,13D
20/08/2021	82222	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/09	1805	10,00		134.342,13D
20/08/2021	82223	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA RODRIGUES DIAS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/09	1805	10,00		134.352,13D
20/08/2021	82224	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	20,00		134.372,13D
20/08/2021	82225	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	10,00		134.382,13D
20/08/2021	82226	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	1805	10,00		134.392,13D
20/08/2021	82227	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	1805	10,00		134.402,13D
20/08/2021	82228	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	1805	20,00		134.422,13D
20/08/2021	82229	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	20,00		134.442,13D
20/08/2021	82230	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/9 COBRANCA DOMICILIAR	1805	30,00		134.472,13D
20/08/2021	82231	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	10,00		134.482,13D
20/08/2021	82232	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	10,00		134.492,13D
20/08/2021	82233	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	20,00		134.512,13D
20/08/2021	82234	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	10,00		134.522,13D
20/08/2021	82235	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		134.542,13D
20/08/2021	82236	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		134.562,13D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/08/2021	82237	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		134.582,13D
20/08/2021	82238	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		134.602,13D
20/08/2021	82239	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	10,00		134.612,13D
20/08/2021	82240	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		134.632,13D
20/08/2021	82241	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		134.652,13D
20/08/2021	82242	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	1805	10,00		134.662,13D
20/08/2021	82243	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	10,00		134.672,13D
20/08/2021	82244	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	1805	10,00		134.682,13D
20/08/2021	82245	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		134.692,13D
20/08/2021	82246	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		134.712,13D
20/08/2021	82247	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1805	30,00		134.742,13D
20/08/2021	82248	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	50,00		134.792,13D
20/08/2021	82249	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	50,00		134.842,13D
20/08/2021	82250	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	50,00		134.892,13D
20/08/2021	82251	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	50,00		134.942,13D
20/08/2021	82252	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 8/12	1806	50,00		134.992,13D
20/08/2021	82253	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	1806	280,00		135.272,13D
20/08/2021	82254	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10	1820	1.500,00		136.772,13D
20/08/2021	82255	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	1806	300,00		137.072,13D
20/08/2021	82256	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/8	1820	2.000,00		139.072,13D
20/08/2021	82257	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	30,00		139.102,13D
20/08/2021	82258	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	30,00		139.132,13D
20/08/2021	82259	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	10,00		139.142,13D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/08/2021	82261	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	30,00		139.172,13D
20/08/2021	82262	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	1805	30,00		139.202,13D
20/08/2021	82263	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		139.212,13D
20/08/2021	82264	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	100,00		139.312,13D
20/08/2021	82265	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	1805	10,00		139.322,13D
20/08/2021	82266	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	100,00		139.422,13D
20/08/2021	82267	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	100,00		139.522,13D
20/08/2021	82268	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	60,00		139.582,13D
20/08/2021	82269	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		139.782,13D
20/08/2021	82270	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA 1/1	1806	655,00		140.437,13D
20/08/2021	82271	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1806	535,00		140.972,13D
20/08/2021	82275	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1806	485,00		141.457,13D
20/08/2021	82287	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/12/2022)	1806	50,00		141.507,13D
20/08/2021	82288	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/11 (TERMINO DE CONTRATO 20/11/2022)	1806	50,00		141.557,13D
20/08/2021	82289	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 07/12	1806	60,00		141.617,13D
20/08/2021	82296	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1820	10,00		141.627,13D
20/08/2021	82260	DOCUMENTO Nº - PG. 34551857 PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 10/2020 - CLÁUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		75,84	141.551,29D
20/08/2021	82272	DOCUMENTO Nº 34551858 PG. RENATO ANTONIO LEITE E CIA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 4587	1749		73,00	141.478,29D
20/08/2021	82273	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	1806		535,00	140.943,29D
20/08/2021	82274	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	1806		655,00	140.288,29D
20/08/2021	82276	DOCUMENTO Nº 34551859 - PG. CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA	1127		1.040,00	139.248,29D
20/08/2021	82277	DOCUMENTO Nº 34551860 - PG. IRRF REF. 07/2021 - SAÚDE	151		686,17	138.562,12D
20/08/2021	82278	DOCUMENTO Nº 334551860 - PG. IRRF REF. 07/2021 - ASS SOC MUNICIPAL	151		32,79	138.529,33D
20/08/2021	82279	DOCUMENTO Nº 334551860 - PG. IRRF REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	151		258,66	138.270,67D
20/08/2021	82280	DOCUMENTO Nº 334551860 - PG. IRRF REF. 07/2021 - TERMO ITIRAPUÃ	151		730,81	137.539,86D
20/08/2021	82281	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	152		76,20	137.463,66D
20/08/2021	82282	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - SAÚDE	152		180,80	137.282,86D
20/08/2021	82283	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	152		144,79	137.138,07D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/08/2021	82284	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	152		159,80	136.978,27D
20/08/2021	82285	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	152		16,68	136.961,59D
20/08/2021	82286	DOCUMENTO Nº 34551864 - PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 4588	1762		25,00	136.936,59D
20/08/2021	82290	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - TERMO ITIRAPUÃ	152		42,49	136.894,10D
20/08/2021	82291	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA	1805		10,00	136.884,10D
20/08/2021	82292	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	1806		485,00	136.399,10D
20/08/2021	82293	DOCUMENTO Nº 34551880 REF A PG ROGÉRIO ANTONIO VENANCIO NFS-E 76	1758		310,00	136.089,10D
20/08/2021	82294	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE	152		20,66	136.068,44D
20/08/2021	82295	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - RECURSO PRÓPRIO ADM	152		19,87	136.048,57D
20/08/2021	82297	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	150		449,49	135.599,08D
20/08/2021	82298	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - SAÚDE	150		1.725,24	133.873,84D
20/08/2021	82299	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	150		1.204,33	132.669,51D
20/08/2021	82300	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	150		1.465,74	131.203,77D
20/08/2021	82301	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE	150		169,47	131.034,30D
20/08/2021	82302	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	150		133,57	130.900,73D
20/08/2021	82303	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - TERMO ITIRAPUÃ	150		446,11	130.454,62D
20/08/2021	82304	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - RECURSO PRÓPRIO ADM	150		162,43	130.292,19D
20/08/2021	82305	DOCUMENTO Nº 34551863 - PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 4588	1762		50,00	130.242,19D
20/08/2021	82306	DOCUMENTO Nº34551865 PG JUROS PASSIVOS(ATRASO NO PAGAMENTO) REFRIGELO/LEVEROS	1788		1,02	130.241,17D
20/08/2021	82307	DOCUMENTO Nº34551865 PG. REFRIGELO/ LEVEROS DANFE 166329	1758		513,07	129.728,10D
20/08/2021	82308	DOCUMENTO Nº 34551866 PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF-E 28	1749		700,00	129.028,10D
20/08/2021	82309	DOCUMENTO Nº 34551867 REF A PG - FERNANDA P G SOUSA - Nº DA NF-S 44	1749		960,00	128.068,10D
20/08/2021	82310	DOCUMENTO Nº 34551870 REF A PG - J. H. G. RODRIGUES (ELETROJAN) Nº DA NF-E 515	1758		134,98	127.933,12D
20/08/2021	82311	PAGAMENTO TÍTULO Nº 34551871 PG. FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	1766		112,90	127.820,22D
20/08/2021	82312	DOCUMENTO Nº 34551873 REF A PG - J. H. G. RODRIGUES (ELETROJAN) Nº DA NF-E 514	1760		75,50	127.744,72D
20/08/2021	82313	DOCUMENTO Nº 34551874 REF A PG JAILSON CARDOSO DE SÁ (BAIANO) NFS- E 54	1758		2.600,00	125.144,72D
20/08/2021	82314	DOCUMENTO Nº 34551875 REF A PG ALVARENGA E VERISSIMO (T.U.G. TELA MOSQUITEIRA) DANFE 887	1758		461,00	124.683,72D
20/08/2021	82315	DOCUMENTO Nº 34551876 REF A PG TERUEL FERRAMENTAS DANFE 946	1760		249,38	124.434,34D
20/08/2021	82316	DOCUMENTO Nº 34551877 REF A PG D E D SPINELI COMERCIO VAREJISTA (SUPERMERCADO DIAMANTE) DANFE 14553	1758		90,00	124.344,34D
20/08/2021	82317	DOCUMENTO Nº 34551878 REF A PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS (ÉDER LIMPEZA CIA) DANFE 13.057	1763		293,25	124.051,09D
20/08/2021	82318	DOCUMENTO Nº 34551879 REF A PG S.L DA SILVA ELÉTRICA (ELETROMAIA) DANFE 252 - 2º PARCELA	1760		1.650,00	122.401,09D
23/08/2021	82319	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1806	485,00		122.886,09D
23/08/2021	82320	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA 1/1	1806	655,00		123.541,09D
23/08/2021	82321	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	1806	535,00		124.076,09D
23/08/2021	82322	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	50,00		124.126,09D
23/08/2021	82323	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	30,00		124.156,09D
23/08/2021	82324	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	30,00		124.186,09D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
23/08/2021	82325	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	10,00		124.196,09D
23/08/2021	82326	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12 - PIX .332.388-	1805	15,00		124.211,09D
23/08/2021	82327	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12 PIX .332.388-	1805	15,00		124.226,09D
23/08/2021	82328	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12 PIX .332.388-	1805	15,00		124.241,09D
23/08/2021	82329	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12 PIX 333.388	1805	15,00		124.256,09D
23/08/2021	82330	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12 PIX 333.388	1805	15,00		124.271,09D
23/08/2021	82331	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12 PIX 333.388	1805	15,00		124.286,09D
23/08/2021	82332	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12 PIX 332.388	1805	15,00		124.301,09D
23/08/2021	82333	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12 PIX 332.388	1805	15,00		124.316,09D
23/08/2021	82334	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12 PIX 332.388	1805	15,00		124.331,09D
23/08/2021	82335	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 PIX 332.388	1805	15,00		124.346,09D
23/08/2021	82336	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	15,00		124.361,09D
23/08/2021	82337	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	15,00		124.376,09D
23/08/2021	82338	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RIFA 1°/2021 PIX ITAÚ 5437/15000-5	1831	500,00		124.876,09D
23/08/2021	82339	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	1820	150,00		125.026,09D
23/08/2021	82340	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA	1820		150,00	124.876,09D
24/08/2021	82343	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	20,00		124.896,09D
24/08/2021	82344	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	10,00		124.906,09D
24/08/2021	82341	DOCUMENTO Nº 34644511 - PG. ISMAEL MARCOS RUSSI NFS-E:1	1749		250,00	124.656,09D
24/08/2021	82342	DOCUMENTO Nº 34649634 - PG. SAPUCAIA DANFE 7.990	1760		1.543,18	123.112,91D
25/08/2021	82345	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL PAULISTA 1/1	1822	2.749,32		125.862,23D
25/08/2021	82346	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		125.872,23D
25/08/2021	82347	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	1805	30,00		125.902,23D
25/08/2021	82348	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 PIX 546.538	1805	10,00		125.912,23D
25/08/2021	82349	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 PIX 546.538	1805	10,00		125.922,23D
25/08/2021	82350	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 PIX 546.538	1805	10,00		125.932,23D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
25/08/2021	82351	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12 PIX 546.538	1805	10,00		125.942,23D
25/08/2021	82352	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	1805	10,00		125.952,23D
25/08/2021	82353	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 PIX 546.538	1805	10,00		125.962,23D
25/08/2021	82354	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 PIX 546.538	1805	10,00		125.972,23D
25/08/2021	82355	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	1805	10,00		125.982,23D
25/08/2021	82356	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1805	10,00		125.992,23D
25/08/2021	82357	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12 PIX 546.538	1805	10,00		126.002,23D
25/08/2021	82358	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12 PIX 546.538	1805	10,00		126.012,23D
25/08/2021	82359	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 PIX 546.538	1805	10,00		126.022,23D
26/08/2021	82360	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/12	1820	50,00		126.072,23D
26/08/2021	82361	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	1820	50,00		126.122,23D
26/08/2021	82362	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	1820	50,00		126.172,23D
26/08/2021	82363	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	1805	20,00		126.192,23D
26/08/2021	82364	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	20,00		126.212,23D
27/08/2021	82365	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10	1820	100,00		126.312,23D
30/08/2021	82367	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 83.003	2506	100,00		126.412,23D
30/08/2021	82375	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	10,00		126.422,23D
30/08/2021	82376	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	20,00		126.442,23D
30/08/2021	82377	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/11	1805	145,45		126.587,68D
30/08/2021	82378	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	1805	20,00		126.607,68D
30/08/2021	82385	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12	1806	200,00		126.807,68D
30/08/2021	82386	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 32119211	1746	100,00		126.907,68D
30/08/2021	82387	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 83.004	2559	133,90		127.041,58D
30/08/2021	82366	DOCUMENTO Nº 83.003- PG LUTHIFLEX COM. BORRACHAS LTDA - EPP (PALÁCIO DAS BORRACHAS)- DANFE:000.015.816	2506		100,00	126.941,58D
30/08/2021	82368	DOCUMENTO Nº 34787536 REF. PAGAMENTO - JADDER FELIPPE DE ANDRADE ALFREDO (BOLACHAS JOLU) NFº 810	1751		128,00	126.813,58D
30/08/2021	82369	DOCUMENTO Nº 34787538 REF. PAGAMENTO - JAILSON CARDOSO DE SA NFS-E 56	1758		600,00	126.213,58D
30/08/2021	82370	DOCUMENTO Nº 34787537 REF. PAGAMENTO - PROCAR Nº DA DANFE: 000. 002.695	1756		120,00	126.093,58D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
30/08/2021	82371	DOCUMENTO N° PG 34787539 CIE-E NÚMERO DA NOTA 02539497	1853		37,86	126.055,72D
30/08/2021	82372	DOCUMENTO N° 34787541- PG NIVALDO DE SOUZA FREIRIA DANFE N° 000.001.220	1749		3.300,00	122.755,72D
30/08/2021	82373	DOCUMENTO N° 34787542 - PG L.L TINTAS (GIGANTE TINTAS)- DANFE: 000001004	1760		61,00	122.694,72D
30/08/2021	82374	PAGAMENTO TÍTULO Nº 32119211 - OBS: DOCUMENTO N° 32119211 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA 02868818	1746		100,00	122.594,72D
30/08/2021	82379	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO	1805		20,00	122.574,72D
30/08/2021	82380	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA	1805		145,45	122.429,27D
30/08/2021	82381	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	1805		20,00	122.409,27D
30/08/2021	82382	DOCUMENTO N° 34787535 PG. MARIANA REZENDE SAMPAIO - DEPÓSITO TRÊS MARIAS DANFE 70	1760		13,00	122.396,27D
30/08/2021	82383	DOCUMENTO Nº 34787534 PG. KALUNGA S.A NF 9527850	1758		316,64	122.079,63D
30/08/2021	82384	DOCUMENTO Nº 34787543 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03216014	1746		365,00	121.714,63D
30/08/2021	82388	DOCUMENTO N° 83.004 PG EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) - DANFE:000012181	2559		133,90	121.580,73D
31/08/2021	82389	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	20,00		121.600,73D
31/08/2021	82390	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/11	1805	145,45		121.746,18D
31/08/2021	82391	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	1805	20,00		121.766,18D
31/08/2021	82392	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	20,00		121.786,18D
01/09/2021	79645	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL PAULISTA 1/1	1822	3.071,50		124.857,68D
01/09/2021	79647	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		124.867,68D
01/09/2021	79648	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		124.877,68D
01/09/2021	79649	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 9/12	1820	100,00		124.977,68D
01/09/2021	79650	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/12	1820	20,00		124.997,68D
01/09/2021	79646	TARIFA EMISSÃO DE TED 01/09	1790		5,00	124.992,68D
02/09/2021	79651	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	1805	15,00		125.007,68D
02/09/2021	79652	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	15,00		125.022,68D
02/09/2021	79653	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	15,00		125.037,68D
02/09/2021	79654	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1805	15,00		125.052,68D
02/09/2021	79655	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	25,00		125.077,68D
02/09/2021	79656	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1805	20,00		125.097,68D
02/09/2021	79657	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	1820	50,00		125.147,68D
02/09/2021	79659	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 9/12	1820	50,00		125.197,68D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
02/09/2021	79660	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 10/12	1820	50,00		125.247,68D
02/09/2021	79661	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12	1820	50,00		125.297,68D
02/09/2021	79662	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 12/12	1820	50,00		125.347,68D
02/09/2021	79663	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	30,00		125.377,68D
02/09/2021	79664	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/12	1820	500,00		125.877,68D
02/09/2021	79658	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA	1820		50,00	125.827,68D
03/09/2021	79674	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	20,00		125.847,68D
03/09/2021	79675	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1716	20,00		125.867,68D
03/09/2021	79676	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		125.877,68D
03/09/2021	79665	DOCUMENTO Nº 3491180 - PG.FGTS REF. 08/2021 - IEDUCAÇÃO MUNICIPAL	149		594,18	125.283,50D
03/09/2021	79666	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - SAÚDE	149		1.368,32	123.915,18D
03/09/2021	79667	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	149		1.117,98	122.797,20D
03/09/2021	79668	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	149		1.236,23	121.560,97D
03/09/2021	79669	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - ITIRAPUÃ	149		453,20	121.107,77D
03/09/2021	79670	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	149		119,15	120.988,62D
03/09/2021	79671	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE	149		165,31	120.823,31D
03/09/2021	79672	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - RECURSO PRÓPRIO - ADM	149		275,57	120.547,74D
03/09/2021	79673	DOCUMENTO Nº - PG. 34911381 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	141		1.340,55	119.207,19D
06/09/2021	79677	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 34551864	1762	25,00		119.232,19D
06/09/2021	79679	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	1805	300,00		119.532,19D
06/09/2021	79681	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		119.552,19D
06/09/2021	79682	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	20,00		119.572,19D
06/09/2021	79683	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	70,00		119.642,19D
06/09/2021	79684	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1805	30,00		119.672,19D
06/09/2021	79685	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/12	1805	10,00		119.682,19D
06/09/2021	79686	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1820	20,00		119.702,19D
06/09/2021	79678	DOCUMENTO Nº 34551864 - PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 4588	1762		25,00	119.677,19D
06/09/2021	79680	TARIFA EMISSÃO DE TED 10/09	1790		10,00	119.667,19D
08/09/2021	79687	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITO PIX - OBS: RIFA 1/2021 (PIX 984. 668)	1831	250,00		119.917,19D
08/09/2021	79688	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	30,00		119.947,19D
08/09/2021	79689	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	20,00		119.967,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
08/09/2021	79690	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	20,00		119.987,19D
08/09/2021	79691	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	20,00		120.007,19D
08/09/2021	79692	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		120.017,19D
08/09/2021	79693	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1806	50,00		120.067,19D
09/09/2021	79694	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1805	30,00		120.097,19D
09/09/2021	79695	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10	1820	100,00		120.197,19D
09/09/2021	79696	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1805	10,00		120.207,19D
09/09/2021	79697	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 10	1805	10,00		120.217,19D
10/09/2021	79701	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/1	1805	100,00		120.317,19D
10/09/2021	79702	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PIX 904.198	1805	30,00		120.347,19D
10/09/2021	79703	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1806	100,00		120.447,19D
10/09/2021	79704	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1820	100,00		120.547,19D
10/09/2021	79705	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/12	1805	15,00		120.562,19D
10/09/2021	79706	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	1820	150,00		120.712,19D
10/09/2021	79707	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1806	60,00		120.772,19D
10/09/2021	79708	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1805	30,00		120.802,19D
10/09/2021	79709	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	50,00		120.852,19D
10/09/2021	79710	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/7	1805	10,00		120.862,19D
10/09/2021	79711	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	15,00		120.877,19D
10/09/2021	79712	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	10,00		120.887,19D
10/09/2021	79713	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12	1806	125,00		121.012,19D
10/09/2021	79714	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	1806	125,00		121.137,19D
10/09/2021	79715	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 6/10	1806	500,00		121.637,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/09/2021	79716	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	30,00		121.667,19D
10/09/2021	79717	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	15,00		121.682,19D
10/09/2021	79718	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1805	30,00		121.712,19D
10/09/2021	79719	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	1805	10,00		121.722,19D
10/09/2021	79721	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	10,00		121.732,19D
10/09/2021	79723	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	1805	20,00		121.752,19D
10/09/2021	79725	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1805	20,00		121.772,19D
10/09/2021	79727	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	20,00		121.792,19D
10/09/2021	79729	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	1805	20,00		121.812,19D
10/09/2021	79730	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 35130681	2515	28,64		121.840,83D
10/09/2021	79731	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	1805	20,00		121.860,83D
10/09/2021	79733	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1805	20,00		121.880,83D
10/09/2021	79735	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RIFA 1°/ 2021 / PARCELA 1/3	1831	166,66		122.047,49D
10/09/2021	79737	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10	1805	2.200,00		124.247,49D
10/09/2021	79739	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO BEBEDOR PARCELA 1/1	1806	150,00		124.397,49D
10/09/2021	79741	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1805	10,00		124.407,49D
10/09/2021	79743	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	30,00		124.437,49D
10/09/2021	79745	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	10,00		124.447,49D
10/09/2021	79747	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 9/12	1806	200,00		124.647,49D
10/09/2021	79751	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		124.667,49D
10/09/2021	79753	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	15,00		124.682,49D
10/09/2021	79698	DOCUMENTO N° 35130709 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - VÂNIA BORGES PINTO	141		1.222,66	123.459,83D
10/09/2021	79699	DOCUMENTO Nº 35131239 - PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 4604	1749		750,00	122.709,83D
10/09/2021	79700	DOCUMENTO N° 35130708 REF. PAGAMENTO - LEVI NOVATO FALEIROS - NFS-E	1853		500,00	122.209,83D
10/09/2021	79720	DOCUMENTO Nº: 35130679 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - N. DA NOTA FISCAL 3748	1853		220,00	121.989,83D
10/09/2021	79722	DOCUMENTO N° 35130680 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/0/2021 A 10/0/2021	2212		435,88	121.553,95D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/09/2021	79724	DOCUMENTO N° 35130680 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/0/2021 A 10/0/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2216		199,63	121.354,32D
10/09/2021	79726	DOCUMENTO Nº 35130681 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO NFS- 01876856	2515		28,64	121.325,68D
10/09/2021	79728	DOCUMENTO Nº 35130681 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO NFS- 01876856	2510		114,56	121.211,12D
10/09/2021	79732	DOCUMENTO Nº 35130681 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO NFS- 01876856	2515		28,64	121.182,48D
10/09/2021	79734	DOCUMENTO Nº 35130683- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 216349	2213		237,19	120.945,29D
10/09/2021	79736	DOCUMENTO Nº 35130683- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 216349	2221		274,53	120.670,76D
10/09/2021	79738	DOCUMENTO Nº 35130683- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 216349	2207		9,63	120.661,13D
10/09/2021	79740	DOCUMENTO N° 35130686 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 54002079	2221		274,67	120.386,46D
10/09/2021	79742	DOCUMENTO N° 35130686 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 54002079	2207		21,41	120.365,05D
10/09/2021	79744	DOCUMENTO N° 35130686 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 54002079	2223		984,82	119.380,23D
10/09/2021	79746	DOCUMENTO N°. 35130687 REF A PAGAMENTO WL CONSULTORIA - NFS-E 6690	1749		100,00	119.280,23D
10/09/2021	79748	DOCUMENTO N° 35130688 REF. PAGAMENTO - CONPLAN SISTEMAS - NFS- E 3287	1749		325,00	118.955,23D
10/09/2021	79749	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE N° 2550000238131 - SPIN REF. 07/10	2466		169,92	118.785,31D
10/09/2021	79750	DOCUMENTO N° 35130690 PG. REFRIGELO/ LEVEROS DANFE 166329	1758		512,92	118.272,39D
10/09/2021	79752	DOCUMENTO N°: 35130691 - PG APAE DE ALTINÓPOLIS - NOTA DE LEILÃO E CONTRATO: 000132	1777		833,33	117.439,06D
10/09/2021	79754	DOCUMENTO Nº 35130692 REF. A PG RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA - DANFE 0001225	2212		63,05	117.376,01D
10/09/2021	79755	DOCUMENTO N° 35130693 REF. PAGAMENTO - L. R. DE SOUZA - EIRELI ME (SBL CAR) NFS -E 345	1749		200,00	117.176,01D
10/09/2021	79756	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS	1805		20,00	117.156,01D
10/09/2021	79757	DOCUMENTO N° 35130695 REF. PAGAMENTO - JADDER FELIPPE DE ANDRADE ALFREDO (BOLACHAS JOLU) NF° 815	1751		128,00	117.028,01D
10/09/2021	79758	DOCUMENTO N° 35130697 EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI- DANFE: 000.013.237	1763		1.570,00	115.458,01D
10/09/2021	79759	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO	1805		15,00	115.443,01D
10/09/2021	79760	DOCUMENTO N° 35130706 EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI- DANFE: 000.013.248	1763		892,50	114.550,51D
10/09/2021	79761	DOCUMENTO N° 35130707 - PG L.L TINTAS (GIGANTE TINTAS) - DANFE	1760		25,00	114.525,51D
13/09/2021	79762	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12	1806	200,00		114.725,51D
13/09/2021	79763	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	20,00		114.745,51D
13/09/2021	79764	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	30,00		114.775,51D
13/09/2021	79765	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/ 12	1820	100,00		114.875,51D
13/09/2021	79766	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 9/12	1820	1.250,00		116.125,51D
13/09/2021	79767	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	20,00		116.145,51D
13/09/2021	79768	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		116.155,51D
13/09/2021	79769	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	1805	30,00		116.185,51D
13/09/2021	79770	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS	1805	25,00		116.210,51D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
13/09/2021	79771	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1805	50,00		116.260,51D
13/09/2021	79772	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/10	1805	30,00		116.290,51D
13/09/2021	79773	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 8/12	1820	20,00		116.310,51D
13/09/2021	79774	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 9/12	1820	20,00		116.330,51D
13/09/2021	79775	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		116.530,51D
14/09/2021	79776	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	20,00		116.550,51D
14/09/2021	79777	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 9/12	1820	100,00		116.650,51D
15/09/2021	79778	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		116.660,51D
15/09/2021	79779	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1805	30,00		116.690,51D
15/09/2021	79780	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		116.710,51D
15/09/2021	79781	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	15,00		116.725,51D
16/09/2021	79782	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/12	1820	50,00		116.775,51D
16/09/2021	79783	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	30,00		116.805,51D
17/09/2021	79784	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	30,00		116.835,51D
20/09/2021	79785	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 9/12	1806	50,00		116.885,51D
20/09/2021	79786	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	1806	280,00		117.165,51D
20/09/2021	79787	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		117.175,51D
20/09/2021	79788	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		117.185,51D
20/09/2021	79789	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	10,00		117.195,51D
20/09/2021	79790	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10	1820	1.500,00		118.695,51D
20/09/2021	79791	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1	1806	300,00		118.995,51D
20/09/2021	79792	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9 /11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	1806	400,00		119.395,51D
20/09/2021	79793	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10	1820	20,00		119.415,51D
20/09/2021	79794	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		119.425,51D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/09/2021	79795	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	30,00		119.455,51D
20/09/2021	79796	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	30,00		119.485,51D
20/09/2021	79797	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	10,00		119.495,51D
20/09/2021	79798	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	20,00		119.515,51D
20/09/2021	79799	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1805	10,00		119.525,51D
20/09/2021	79800	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1805	20,00		119.545,51D
20/09/2021	79801	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1805	30,00		119.575,51D
20/09/2021	79802	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1805	35,00		119.610,51D
20/09/2021	79825	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9 /11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	1820	2.000,00		121.610,51D
20/09/2021	79826	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		121.630,51D
20/09/2021	79830	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 92.001	2619	125,95		121.756,46D
20/09/2021	79803	DOCUMENTO Nº 35439493 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.002.721	1756		137,98	121.618,48D
20/09/2021	79804	DOCUMENTO Nº 35439496 REFERENTE A PG DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONSTRUÇÕES - DANFE Nº000.007.752	1760		219,70	121.398,78D
20/09/2021	79805	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	150		432,14	120.966,64D
20/09/2021	79806	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - SAÚDE	150		1.594,27	119.372,37D
20/09/2021	79807	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	150		1.150,63	118.221,74D
20/09/2021	79808	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	150		1.398,79	116.822,95D
20/09/2021	79809	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	150		117,54	116.705,41D
20/09/2021	79810	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - ITIRAPUÃ	150		644,38	116.061,03D
20/09/2021	79811	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE	150		169,47	115.891,56D
20/09/2021	79812	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - RECURSO PRÓPRIO ADM	150		536,88	115.354,68D
20/09/2021	79813	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. IRRF REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	151		17,97	115.336,71D
20/09/2021	79814	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. IRRF REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	151		166,43	115.170,28D
20/09/2021	79815	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. IRRF REF. 08/2021 - ITIRAPUÃ	151		219,48	114.950,80D
20/09/2021	79816	DOCUMENTO Nº 35439499 - PG. PIS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	152		74,27	114.876,53D
20/09/2021	79817	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - SAÚDE	152		171,05	114.705,48D
20/09/2021	79818	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	152		139,75	114.565,73D
20/09/2021	79819	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	152		154,53	114.411,20D
20/09/2021	79820	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	152		14,90	114.396,30D
20/09/2021	79821	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - ITIRAPUÃ	152		56,65	114.339,65D
20/09/2021	79822	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - BRAILE	152		20,66	114.318,99D
20/09/2021	79823	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - RECURSO PRÓPRIO ADM	152		34,43	114.284,56D
20/09/2021	79824	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J.A. SAÚDE ANIMAL	1806		400,00	113.884,56D
20/09/2021	79827	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA	1805		20,00	113.864,56D
20/09/2021	79828	DOCUMENTO Nº 35439500 REF A PG PATRICIA FLORES NF 13	1749		350,00	113.514,56D
20/09/2021	79829	DOCUMENTO Nº 92.001 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 363753645	2619		125,95	113.388,61D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
21/09/2021	79831	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		113.408,61D
22/09/2021	79832	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		113.608,61D
23/09/2021	79833	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		113.628,61D
23/09/2021	79834	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		113.648,61D
23/09/2021	79835	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1805	20,00		113.668,61D
23/09/2021	79836	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1805	15,00		113.683,61D
23/09/2021	79837	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. SORTEIO DE BILHETE DA NOTA FISCAL NUMERO DO BILHETE N°10289121 PARCELA 1/1	1822	10.000,00		123.683,61D
23/09/2021	79838	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL PAULISTA 1/1	1822	3.252,20		126.935,81D
23/09/2021	79839	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		126.955,81D
23/09/2021	79840	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		126.975,81D
27/09/2021	79841	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	1820	20,00		126.995,81D
27/09/2021	79842	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10	1820	100,00		127.095,81D
27/09/2021	79843	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 09/11	1820	10,00		127.105,81D
27/09/2021	79844	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/7	1805	10,00		127.115,81D
27/09/2021	79845	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/11	1805	145,45		127.261,26D
27/09/2021	79846	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12	1805	125,00		127.386,26D
28/09/2021	79847	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	20,00		127.406,26D
29/09/2021	79848	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	1805	30,00		127.436,26D
29/09/2021	79849	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		127.446,26D
30/09/2021	79857	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1805	30,00		127.476,26D
30/09/2021	79858	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1805	30,00		127.506,26D
30/09/2021	79850	DOCUMENTO Nº 35709369 REFERENTE A PG. FEDERAÇÃO DAS APAES TÍTULO Nº 43327	1766		112,90	127.393,36D
30/09/2021	79851	DOCUMENTO N°35709364 REFERENTE A PG. EXATAS ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA -N° DA NFS-E	1749		700,00	126.693,36D
30/09/2021	79852	DOCUMENTO Nº 35709365 REFERENTE A PG - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - N° DA NOTA 02574289	1853		37,86	126.655,50D
30/09/2021	79853	DOCUMENTO N°35709367 REFERENTE A PG. - FERNANDA P G SOUZA - NFS-E 54	1749		960,00	125.695,50D
30/09/2021	79854	DOCUMENTO N°35709370 REFERENTE A PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS-E 108	1749		1.400,00	124.295,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
30/09/2021	79855	DOCUMENTO Nº35709371 REFERENTE A PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NÚMERO DA NOTA 03342844	1746		365,00	123.930,50D
30/09/2021	79856	DOCUMENTO Nº 35709373 REFERENTE A PG. ARTE E JARDIM FRANCA - ME - DANFE Nº000000285	1761		50,00	123.880,50D
01/10/2021	80497	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		123.900,50D
01/10/2021	80498	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	20,00		123.920,50D
01/10/2021	80499	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		123.930,50D
01/10/2021	80500	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 10/12	1820	100,00		124.030,50D
01/10/2021	80501	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/12	1820	20,00		124.050,50D
04/10/2021	80502	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10	1820	100,00		124.150,50D
04/10/2021	80503	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		124.160,50D
04/10/2021	80504	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	1805	30,00		124.190,50D
04/10/2021	80505	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		124.200,50D
04/10/2021	80506	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	1805	30,00		124.230,50D
04/10/2021	80507	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	20,00		124.250,50D
05/10/2021	80508	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 10/12	1820	100,00		124.350,50D
05/10/2021	80509	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/12	1820	500,00		124.850,50D
05/10/2021	80510	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	25,00		124.875,50D
06/10/2021	80512	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 7/9	1805	500,00		125.375,50D
06/10/2021	80513	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	20,00		125.395,50D
06/10/2021	80514	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	20,00		125.415,50D
06/10/2021	80515	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	50,00		125.465,50D
06/10/2021	80516	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	20,00		125.485,50D
06/10/2021	80517	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	70,00		125.555,50D
06/10/2021	80518	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		125.565,50D
06/10/2021	80519	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	50,00		125.615,50D
06/10/2021	80520	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	30,00		125.645,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/10/2021	80521	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 10	1805	10,00		125.655,50D
06/10/2021	80522	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 9/12	1820	20,00		125.675,50D
06/10/2021	80523	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	1820	10,00		125.685,50D
06/10/2021	80511	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 -SAÚDE	149		1.299,70	124.385,80D
06/10/2021	80524	DOCUMENTO Nº - PG.35878681 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	141		1.340,55	123.045,25D
06/10/2021	80525	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	149		605,40	122.439,85D
06/10/2021	80526	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - RECURSO PRÓPRIO	149		302,03	122.137,82D
06/10/2021	80527	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	149		1.110,66	121.027,16D
06/10/2021	80528	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	149		1.234,25	119.792,91D
06/10/2021	80529	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	149		116,56	119.676,35D
06/10/2021	80530	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - PREFEITURA DE ITIRAPUÃ	149		339,90	119.336,45D
06/10/2021	80531	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE	149		165,31	119.171,14D
07/10/2021	80532	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	30,00		119.201,14D
07/10/2021	80533	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	20,00		119.221,14D
07/10/2021	80534	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	20,00		119.241,14D
07/10/2021	80535	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	20,00		119.261,14D
07/10/2021	80536	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	20,00		119.281,14D
08/10/2021	80542	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 35968793	1758	521,91		119.803,05D
08/10/2021	80562	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12	1806	150,00		119.953,05D
08/10/2021	80564	ESTORNO DE MOVIMENTO - OBS: DOCUMENTO N° 35968785 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 19/09/2021 A 10/10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2212	610,83		120.563,88D
08/10/2021	80566	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/ 12	1805	100,00		120.663,88D
08/10/2021	80567	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		120.673,88D
08/10/2021	80568	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	20,00		120.693,88D
08/10/2021	80570	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	30,00		120.723,88D
08/10/2021	80571	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	10,00		120.733,88D
08/10/2021	80573	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	50,00		120.783,88D
08/10/2021	80575	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/ 12	1820	100,00		120.883,88D
08/10/2021	80576	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	20,00		120.903,88D
08/10/2021	80577	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 35968786	2213	466,99		121.370,87D
08/10/2021	80537	DOCUMENTO N°: 35968798 - PG APAE DE BRODOWSKI - NOTA DE LEILÃO E CONTRATO	1777		500,00	120.870,87D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
08/10/2021	80538	DOCUMENTO Nº 35968787 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NFS-E 54156964	2221		274,67	120.596,20D
08/10/2021	80539	DOCUMENTO Nº 35968787 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NFS-E 54156964	2223		805,64	119.790,56D
08/10/2021	80540	DOCUMENTO Nº 35968787 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NFS-E 54156964	2207		21,41	119.769,15D
08/10/2021	80541	DOCUMENTO Nº 35968785 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 19/09/2021 A 10/10/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL ESTADUAL	2218		197,09	119.572,06D
08/10/2021	80543	DOCUMENTO Nº 35968785 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 19/09/2021 A 10/10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2212		610,83	118.961,23D
08/10/2021	80544	DOCUMETNO Nº 35968793 REFERENTE A PG. REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A NF-E 000166329	1758		512,91	118.448,32D
08/10/2021	80545	DOCUMENTO Nº: 35968788 -PG UNIMED ODONTO NFE:01917508	2515		85,92	118.362,40D
08/10/2021	80546	DOCUMENTO Nº: 35968788 -PG UNIMED ODONTO NFE:01917508	2510		200,48	118.161,92D
08/10/2021	80547	DOCUMENTO Nº: 35968788 -PG UNIMED ODONTO NFE:01917508	2558		28,64	118.133,28D
08/10/2021	80548	DOCUMENTO Nº35968797 REFERENTE A PG. EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - DANFE Nº 000013560	1761		46,00	118.087,28D
08/10/2021	80549	DOCUMENTO Nº: 35968788 -PG UNIMED ODONTO NFE:01917508	2497		85,92	118.001,36D
08/10/2021	80550	DOCUMENTO Nº 35968801 REFERENTE A PG.TERUEL FERRAMENTAS LTDA - NF-E 000. 000.978	1761		36,00	117.965,36D
08/10/2021	80551	DOCUMENTO Nº 35968802 REFERENTE A PG. LEVI NOVATO FALEIROS- NÚMERO DA NFS-E 130	1749		500,00	117.465,36D
08/10/2021	80552	DOCUMENTO Nº 35968785 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 19/09/2021 A 10/10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2212		610,83	116.854,53D
08/10/2021	80553	DOCUMENTO Nº 38968803 REFENTE A PG. WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS -Nº DA NOTA 6766	1749		100,00	116.754,53D
08/10/2021	80554	DOCUMENTO Nº 35968785 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 19/09/2021 A 10/10/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2210		157,62	116.596,91D
08/10/2021	80555	DOCUMENTO Nº 35968785 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 19/09/2021 A 10/10/2021 - SAÚDE	2214		266,65	116.330,26D
08/10/2021	80556	DOCUMENTO Nº35968790 REFERENTE A PG. ALGAR TELECOM S/A - NÚMERO DA NOTA 02628167	1749		35,40	116.294,86D
08/10/2021	80557	DOCUMENTO Nº 35968783 REFERENTE A PG - BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA -NÚMERO DA NFS-E 7324	1749		258,10	116.036,76D
08/10/2021	80558	DOCUMENTO Nº 35968784 EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI- DANFE: 000.013.237	1763		1.570,00	114.466,76D
08/10/2021	80559	DOCUMENTO Nº 35968789 REFERENTE A PG. CONPLAN SISTEMAS DE INFORMAÇÃO -NUMERO DA NOTA FISCAL 3766	1749		325,00	114.141,76D
08/10/2021	80560	DOCUMETNO Nº 35968793 REFERENTE A PG. REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A NF-E 000166329	1758		521,91	113.619,85D
08/10/2021	80561	DOCUMENTO Nº 35968795 REFERENTE A PG. FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - Nº DA NOTA FISCAL 201900000003887	1853		220,00	113.399,85D
08/10/2021	80563	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D . COM . E REPRESENTAÇAO LTDA	1806		150,00	113.249,85D
08/10/2021	80565	DOCUMENTO Nº:359968800 - PG APAE DE ALTINÓPOLIS - NOTA DE LEILÃO E CONTRATO: 000132	1777		833,33	112.416,52D
08/10/2021	80569	PAGAMENTO TÍTULO Nº 35968786 - OBS: DOCUMENTO Nº 35968786- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 219766	2213		466,99	111.949,53D
08/10/2021	80572	DOCUMENTO Nº 35968786 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 219766	2221		158,97	111.790,56D
08/10/2021	80574	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES	1805		100,00	111.690,56D
08/10/2021	80578	DOCUMENTO Nº 35968796 REFERENTE A PG. EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁAVEIS EIRELI - ME - DANFE 13. 248	1763		892,50	110.798,06D
08/10/2021	80579	DOCUMENTO Nº 35968786 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 219766	2213		308,02	110.490,04D
11/10/2021	80580	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	20,00		110.510,04D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
11/10/2021	80581	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		110.520,04D
11/10/2021	80582	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	30,00		110.550,04D
11/10/2021	80583	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/12	1820	100,00		110.650,04D
11/10/2021	80584	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/12	1805	15,00		110.665,04D
11/10/2021	80585	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/ 10	1820	150,00		110.815,04D
11/10/2021	80586	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	20,00		110.835,04D
11/10/2021	80587	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	1805	10,00		110.845,04D
11/10/2021	80588	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1802	20,00		110.865,04D
11/10/2021	80589	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	30,00		110.895,04D
11/10/2021	80590	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9 / 12	1805	20,00		110.915,04D
11/10/2021	80591	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	1805	20,00		110.935,04D
11/10/2021	80592	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	1805	30,00		110.965,04D
11/10/2021	80593	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	1806	800,00		111.765,04D
11/10/2021	80594	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	15,00		111.780,04D
11/10/2021	80595	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	1805	100,00		111.880,04D
11/10/2021	80596	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		111.890,04D
11/10/2021	80597	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	15,00		111.905,04D
11/10/2021	80598	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	1805	30,00		111.935,04D
11/10/2021	80599	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	20,00		111.955,04D
11/10/2021	80600	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RIFA 1°/ 2021 / PARCELA 1/3	1831	166,68		112.121,72D
11/10/2021	80601	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 10/12	1820	20,00		112.141,72D
11/10/2021	80602	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	30,00		112.171,72D
11/10/2021	80603	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		112.181,72D
11/10/2021	80604	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	1806	100,00		112.281,72D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
11/10/2021	80605	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12	1806	150,00		112.431,72D
13/10/2021	80606	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RIFA 1°/ RIFA	1831	100,00		112.531,72D
13/10/2021	80607	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		112.541,72D
13/10/2021	80608	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		112.551,72D
13/10/2021	80609	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	1805	30,00		112.581,72D
13/10/2021	80610	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1805	30,00		112.611,72D
14/10/2021	80611	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	15,00		112.626,72D
14/10/2021	80612	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10	1820	2.200,00		114.826,72D
14/10/2021	80613	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/10	1805	30,00		114.856,72D
14/10/2021	80614	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8	1805	25,00		114.881,72D
15/10/2021	80616	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		114.891,72D
15/10/2021	80617	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		114.901,72D
15/10/2021	80618	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	1805	25,00		114.926,72D
15/10/2021	80619	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	1716	25,00		114.951,72D
15/10/2021	80615	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE N° 2550000238131 - SPIN REF. 08/10	2466		169,92	114.781,80D
18/10/2021	80620	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/6	1806	60,00		114.841,80D
18/10/2021	80621	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/12	1805	10,00		114.851,80D
18/10/2021	80622	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	1805	35,00		114.886,80D
18/10/2021	80623	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		114.896,80D
18/10/2021	80624	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	50,00		114.946,80D
18/10/2021	80625	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1805	10,00		114.956,80D
18/10/2021	80626	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	10,00		114.966,80D
18/10/2021	80627	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/12	1805	10,00		114.976,80D
19/10/2021	80628	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		114.996,80D
19/10/2021	80629	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 10/12	1820	1.250,00		116.246,80D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
19/10/2021	80630	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	30,00		116.276,80D
19/10/2021	80631	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12	1806	500,00		116.776,80D
19/10/2021	80632	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		116.976,80D
20/10/2021	80642	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1820	2.000,00		118.976,80D
20/10/2021	80643	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1	1806	60,00		119.036,80D
20/10/2021	80646	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 36347457	1758	518,00		119.554,80D
20/10/2021	80650	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12	1806	200,00		119.754,80D
20/10/2021	80652	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 9/10	1820	65,00		119.819,80D
20/10/2021	80653	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	1805	10,00		119.829,80D
20/10/2021	80654	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1805	10,00		119.839,80D
20/10/2021	80656	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 10/12	1806	50,00		119.889,80D
20/10/2021	80657	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	1806	280,00		120.169,80D
20/10/2021	80659	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	30,00		120.199,80D
20/10/2021	80663	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 09/10	1820	1.500,00		121.699,80D
20/10/2021	80665	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1	1806	300,00		121.999,80D
20/10/2021	80667	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10	1820	20,00		122.019,80D
20/10/2021	80668	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	30,00		122.049,80D
20/10/2021	80669	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	30,00		122.079,80D
20/10/2021	80670	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/11	1805	145,45		122.225,25D
20/10/2021	80671	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	10,00		122.235,25D
20/10/2021	80673	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	1805	30,00		122.265,25D
20/10/2021	80676	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	1805	30,00		122.295,25D
20/10/2021	80677	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	15,00		122.310,25D
20/10/2021	80633	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	150		444,76	121.865,49D
20/10/2021	80634	DOCUMENTO Nº 36347463 REF. PAGAMENTO - PROCAR COMÉRCIO DE COMBSTÍVEIS LTDA - DANFE Nº 00.002.748	1756		411,59	121.453,90D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/10/2021	80635	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - SAÚDE	150		1.475,12	119.978,78D
20/10/2021	80636	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	150		1.140,86	118.837,92D
20/10/2021	80637	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	150		1.396,55	117.441,37D
20/10/2021	80638	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	150		114,63	117.326,74D
20/10/2021	80639	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - ITIRAPUÃ	150		446,11	116.880,63D
20/10/2021	80640	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - BRAILE	150		169,47	116.711,16D
20/10/2021	80641	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - REC. PRÓPRIO - ADM	150		570,18	116.140,98D
20/10/2021	80644	DOCUMENTO N° 36347453 - MERCADOPAGO.COM NF-E 638.688	1758		518,00	115.622,98D
20/10/2021	80645	DOCUMENTO N° 36347457 - HIDROMAR NF-E 753.566	1758		1.060,00	114.562,98D
20/10/2021	80647	DOCUMENTO N° 36347453 - MERCADOPAGO.COM NF-E 638.688	1758		518,00	114.044,98D
20/10/2021	80648	DOCUMENTO N°36347461 REFERENTE A PG DISFRAN - DANFE 000037194	1761		55,40	113.989,58D
20/10/2021	80649	DOCUMENTO Nº - PG.36347465 PAG. REF. A 1 SEMANA DE TRABALHO - ESTAGIÁRIA SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ALVES	2498		133,33	113.856,25D
20/10/2021	80651	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	152		75,68	113.780,57D
20/10/2021	80655	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - SAÚDE	152		162,47	113.618,10D
20/10/2021	80658	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	152		138,84	113.479,26D
20/10/2021	80660	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	152		154,29	113.324,97D
20/10/2021	80661	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	152		14,57	113.310,40D
20/10/2021	80662	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - ITIRAPUÃ	152		42,49	113.267,91D
20/10/2021	80664	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - BRAILE	152		20,66	113.247,25D
20/10/2021	80666	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - REC. PRÓPRIO ADM	152		37,73	113.209,52D
20/10/2021	80672	DOCUMENTO Nº 36347449 - PG. IRRF REF. 09/2021 - SAÚDE	151		172,50	113.037,02D
20/10/2021	80674	DOCUMENTO Nº 36347449 8203;- PG. IRRF REF. 09/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	151		17,97	113.019,05D
20/10/2021	80675	DOCUMENTO Nº 36347449 8203;- PG. IRRF REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	151		258,66	112.760,39D
20/10/2021	80678	DOCUMENTO N° 36347459 REFERENTE A PG. FEDERAÇÃO DAS APAES	1766		112,90	112.647,49D
22/10/2021	80679	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/12	1820	50,00		112.697,49D
22/10/2021	80680	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		112.707,49D
25/10/2021	80681	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/11	1805	10,00		112.717,49D
25/10/2021	80682	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/11	1805	10,00		112.727,49D
25/10/2021	80683	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	20,00		112.747,49D
26/10/2021	80684	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	20,00		112.767,49D
26/10/2021	80685	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		112.967,49D
27/10/2021	80686	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		112.987,49D
27/10/2021	80687	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	1805	20,00		113.007,49D
28/10/2021	80688	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9 /12	1806	200,00		113.207,49D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
29/10/2021	80693	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10	1820	100,00		113.307,49D
29/10/2021	80694	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10	1820	100,00		113.407,49D
29/10/2021	80689	DOCUMENTO Nº 36575847 REFERENTE A PG. - FERNANDA P G SOUZA - NFS-E 58	1749		960,00	112.447,49D
29/10/2021	80690	DOCUMENTO Nº 36575850 PG DARE VIA FÁCIL BOMBEIROS	1749		34,91	112.412,58D
29/10/2021	80691	DOCUMENTO Nº 36575852 REFERENTE A PG. EXATAS ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA -Nº DA NFS-E 45	1749		700,00	111.712,58D
29/10/2021	80692	DOCUMENTO Nº 36575848 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA-	1746		365,00	111.347,58D
01/11/2021	81772	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		111.367,58D
01/11/2021	81773	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		111.377,58D
01/11/2021	81774	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	1805	20,00		111.397,58D
03/11/2021	81775	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12	1820	100,00		111.497,58D
03/11/2021	81776	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		111.517,58D
03/11/2021	81777	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/12	1820	500,00		112.017,58D
03/11/2021	81778	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		112.027,58D
03/11/2021	81779	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		112.047,58D
03/11/2021	81780	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	1805	10,00		112.057,58D
03/11/2021	81781	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/12	1820	20,00		112.077,58D
04/11/2021	81782	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		112.087,58D
04/11/2021	81783	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		112.107,58D
04/11/2021	81784	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	1805	50,00		112.157,58D
05/11/2021	81793	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	1805	300,00		112.457,58D
05/11/2021	81794	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		112.477,58D
05/11/2021	81795	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	1820	150,00		112.627,58D
05/11/2021	81796	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	70,00		112.697,58D
05/11/2021	81797	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	1805	30,00		112.727,58D
05/11/2021	81785	DOCUMENTO Nº - 36745461 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 -PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	141		1.340,55	111.387,03D
05/11/2021	81786	DOCUMENTO Nº 36745461 -FGTS REF. 10/ 2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	149		605,40	110.781,63D
05/11/2021	81787	DOCUMENTO Nº 36745461 - PG. FGTS REF. 10/2021 - SAÚDE	149		1.299,70	109.481,93D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
05/11/2021	81788	DOCUMENTO Nº 36745461 - PG. FGTS REF. 10/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	149		1.317,01	108.164,92D
05/11/2021	81789	DOCUMENTO Nº 36745461 - PG. FGTS REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	149		1.234,25	106.930,67D
05/11/2021	81790	DOCUMENTO Nº 36745461 - PG. FGTS REF. 10/2021 - PREFEITURA DE ITIRAPUÃ	149		339,90	106.590,77D
05/11/2021	81791	DOCUMENTO Nº 36745461 - PG. FGTS REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE	149		165,31	106.425,46D
05/11/2021	81792	DOCUMENTO Nº 36745461 -FGTS REF. 10/ 2021 - RECURSO PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO	149		275,51	106.149,95D
08/11/2021	81798	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE .063.548 ANA LAURA DA SILVA SOUZA	1820	10,00		106.159,95D
08/11/2021	81799	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY / RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 21 /54 JUSCELINO DIAS DOS SANTOS	1820	40,00		106.199,95D
08/11/2021	81800	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	30,00		106.229,95D
08/11/2021	81801	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		106.249,95D
08/11/2021	81802	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	20,00		106.269,95D
08/11/2021	81803	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	10,00		106.279,95D
08/11/2021	81804	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	1805	30,00		106.309,95D
08/11/2021	81805	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		106.329,95D
08/11/2021	81806	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		106.339,95D
08/11/2021	81807	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	30,00		106.369,95D
08/11/2021	81808	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1820	100,00		106.469,95D
08/11/2021	81809	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		106.489,95D
08/11/2021	81810	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12	1820	100,00		106.589,95D
08/11/2021	81811	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 11/12	1805	30,00		106.619,95D
08/11/2021	81813	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE . 342.738-	1820	10,00		106.629,95D
08/11/2021	81812	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE	1805		30,00	106.599,95D
09/11/2021	81814	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		106.619,95D
09/11/2021	81815	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	50,00		106.669,95D
09/11/2021	81816	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/ 12	1820	100,00		106.769,95D
09/11/2021	81817	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		106.789,95D
09/11/2021	81818	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	20,00		106.809,95D
09/11/2021	81819	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	1805	30,00		106.839,95D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
09/11/2021	81820	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8	1805	25,00		106.864,95D
09/11/2021	81821	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	1805	50,00		106.914,95D
09/11/2021	81822	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/10	1805	30,00		106.944,95D
09/11/2021	81823	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	1805	35,00		106.979,95D
09/11/2021	81824	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12	1820	150,00		107.129,95D
09/11/2021	81826	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12	1820	150,00		107.279,95D
09/11/2021	81828	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE . 903.398-	1820	20,00		107.299,95D
09/11/2021	81829	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX .486.318-	1820	20,00		107.319,95D
09/11/2021	81832	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	10,00		107.329,95D
09/11/2021	81833	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1805	10,00		107.339,95D
09/11/2021	81834	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - LOGISTICA TRANSPORTES SANTA MONI	1820	100,00		107.439,95D
09/11/2021	81825	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA	1820		150,00	107.289,95D
09/11/2021	81827	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA	1820		150,00	107.139,95D
09/11/2021	81830	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO	1805		20,00	107.119,95D
09/11/2021	81831	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO	1805		20,00	107.099,95D
10/11/2021	81835	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12	1806	150,00		107.249,95D
10/11/2021	81836	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	30,00		107.279,95D
10/11/2021	81837	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		107.289,95D
10/11/2021	81845	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 36935025	1749	100,00		107.389,95D
10/11/2021	81864	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	1805	30,00		107.419,95D
10/11/2021	81865	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		107.439,95D
10/11/2021	81866	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/12	1805	15,00		107.454,95D
10/11/2021	81867	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	1805	30,00		107.484,95D
10/11/2021	81868	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	1805	30,00		107.514,95D
10/11/2021	81869	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	1809	300,00		107.814,95D
10/11/2021	81870	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	1806	400,00		108.214,95D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/11/2021	81871	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		108.224,95D
10/11/2021	81872	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	15,00		108.239,95D
10/11/2021	81873	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/2	1805	100,00		108.339,95D
10/11/2021	81874	DOAÇÃO MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANI ME - VENCIMENTO 10/11	1812	120,00		108.459,95D
10/11/2021	81875	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12	1806	500,00		108.959,95D
10/11/2021	81876	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	30,00		108.989,95D
10/11/2021	81878	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	15,00		109.004,95D
10/11/2021	81880	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	1805	20,00		109.024,95D
10/11/2021	81881	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 10	1805	10,00		109.034,95D
10/11/2021	81838	DOCUMENTO Nº 36935028 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 223893 - ACRÉSCIMOS	2207		9,63	109.025,32D
10/11/2021	81839	DOCUMENTO Nº 36935050 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE/ HAPVIDA	2221		274,67	108.750,65D
10/11/2021	81840	DOCUMENTO Nº 36935030 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 20/09/2021 A 18/10/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2220		197,71	108.552,94D
10/11/2021	81841	DOCUMENTO Nº 36935030 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 20/09/2021 A 18/10/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2210		33,76	108.519,18D
10/11/2021	81842	DOCUMENTO Nº 36935030 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 20/09/2021 A 18/10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2212		543,34	107.975,84D
10/11/2021	81843	DOCUMENTO Nº 36935050 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE/ HAPVIDA - TERMO DE ITIRAPUÃ	2223		702,56	107.273,28D
10/11/2021	81844	DOCUMENTO Nº 36935030 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 20/09/2021 A 18/10/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2214		410,94	106.862,34D
10/11/2021	81846	DOCUMENTO Nº: 36935025 - PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 6953	1749		100,00	106.762,34D
10/11/2021	81847	DOCUMENTO Nº: 36935027 -PG UNIMED ODONTO NUMERO DA NOTA FISCAL:0196070	2510		234,57	106.527,77D
10/11/2021	81848	DOCUMENTO Nº: 36935027 -PG UNIMED ODONTO NUMERO DA NOTA FISCAL:0196070	2497		100,53	106.427,24D
10/11/2021	81849	DOCUMENTO Nº: 36935027 -PG UNIMED ODONTO NUMERO DA NOTA FISCAL:0196070	2558		67,02	106.360,22D
10/11/2021	81850	DOCUMENTO Nº 36935037 REF. A PG RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA - DANFE 0001231	2212		36,28	106.323,94D
10/11/2021	81851	DOCUMENTO Nº 36935039 REFERENTE A PG. CONPLAN SISTEMAS DE INFORMAÇÃO -NUMERO DA NOTA FISCAL 4036	1749		325,00	105.998,94D
10/11/2021	81852	DOCUMENTO Nº: 36935027 -PG UNIMED ODONTO NUMERO DA NOTA FISCAL:0196070	2515		67,02	105.931,92D
10/11/2021	81853	DOCUMENTO Nº 36935043 REFERENTE A PG. LEVI NOVATO FALEIROS- NÚMERO DA NFS-E 133	1853		500,00	105.431,92D
10/11/2021	81854	DOCUMENTO Nº: 36935041 - PG APAE DE BRODOWSKI - NOTA DE LEILÃO E CONTRATO - 2º PARCELA	1777		500,00	104.931,92D
10/11/2021	81855	DOCUMENTO Nº: - PG APAE DE ALTINÓPOLIS - NOTA DE LEILÃO E CONTRATO: 000132	1777		833,33	104.098,59D
10/11/2021	81856	DOCUMENTO Nº 36935044 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 68.823	1758		151,90	103.946,69D
10/11/2021	81857	DOCUMENTO Nº: 36935045 - PG LEILÃO APAE DE CAJURU - 1º PARCELA	1777		600,00	103.346,69D
10/11/2021	81858	DOCUMENTO Nº: 36935048 - PG CONVÊNIO FARMÁCIA ÁGUA VIVA - DANFE Nº 103	2210		21,90	103.324,79D
10/11/2021	81859	DOCUMENTO Nº 36935052 PG COMERCIAL 3D (SUPERMERCADO LOPES) DANFE:6513	1751		207,32	103.117,47D
10/11/2021	81860	DOCUMENTO Nº 36935053 PG. COMERCIAL 3D LTDA DANFE 6514	1751		146,08	102.971,39D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/11/2021	81861	DOCUMENTO N° 36935024 REFERENTE A PG. FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - N° DA NOTA FISCAL 201900000004026	1853		220,00	102.751,39D
10/11/2021	81862	DOCUMENTO Nº: 36935025 - PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 6953	1749		100,00	102.651,39D
10/11/2021	81863	DOCUMENTO Nº36935026 REFERENTE A PG - SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME - NUMERO DA NFS-E 1197	1749		2.296,50	100.354,89D
10/11/2021	81877	DOCUMENTO Nº36935028- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 223893	2221		149,15	100.205,74D
10/11/2021	81879	DOCUMENTO Nº 36935028 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 223893	2213		173,01	100.032,73D
11/11/2021	81882	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		100.042,73D
11/11/2021	81883	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/10	1820	2.200,00		102.242,73D
11/11/2021	81884	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY - PIX CHAVE . 679.006 JOSÉ ANTONIO JACOMINI	1820	5.000,00		107.242,73D
12/11/2021	81886	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 173.418	1820	50,00		107.292,73D
12/11/2021	81887	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 774.919	1820	150,00		107.442,73D
12/11/2021	81888	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		107.452,73D
12/11/2021	81890	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO PIX CHAVE . 292.068 JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA	1820	10,00		107.462,73D
12/11/2021	81891	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE CPF 774.919 GILSON BATISTA FERREIRA	1820	150,00		107.612,73D
12/11/2021	81885	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C:7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 2 - (321.954-2 (2)). HISTÓRICO: APLICAÇÃO RDC N° DOC 41 - 2	2700		80.000,00	27.612,73D
12/11/2021	81889	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		150,00	27.462,73D
16/11/2021	81892	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 325.468	1820	200,00		27.662,73D
16/11/2021	81894	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 432.478	1820	300,00		27.962,73D
16/11/2021	81895	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12	1806	200,00		28.162,73D
16/11/2021	81896	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/12	1820	50,00		28.212,73D
16/11/2021	81897	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	1805	20,00		28.232,73D
16/11/2021	81898	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	1805	20,00		28.252,73D
16/11/2021	81899	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	1805	20,00		28.272,73D
16/11/2021	81900	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		28.292,73D
16/11/2021	81901	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	15,00		28.307,73D
16/11/2021	81902	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	10,00		28.317,73D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
16/11/2021	81903	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	30,00		28.347,73D
16/11/2021	81904	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		28.357,73D
16/11/2021	81905	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	1805	10,00		28.367,73D
16/11/2021	81906	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 595.408 EDSON PIERO DOS REIS	1820	250,00		28.617,73D
16/11/2021	81893	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE N° 2550000238131 - SPIN REF. 09° PARCELA/10	2466		169,92	28.447,81D
16/11/2021	81907	DOCUMENTO N° 37086808 PG. ALGAR MULTIMIDIA DATA NET S A NF 0266821	1749		58,98	28.388,83D
17/11/2021	81908	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 677.218 THALES WILQUER GOMES	1820	10,00		28.398,83D
17/11/2021	81909	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 327.708	1820	50,00		28.448,83D
17/11/2021	81910	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 952.578 UBERTO MATAROZZO	1820	1.000,00		29.448,83D
17/11/2021	81911	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 737.838	1820	50,00		29.498,83D
17/11/2021	81912	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 736.108	1820	50,00		29.548,83D
17/11/2021	81913	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 786.028	1820	20,00		29.568,83D
17/11/2021	81914	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 690.128	1820	20,00		29.588,83D
17/11/2021	81915	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 163. 618 RENATA FERNANDES MENDES	1805	20,00		29.608,83D
18/11/2021	81918	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 188.058	1820	50,00		29.658,83D
18/11/2021	81920	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 3.835/0001 BETRI COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	1820	200,00		29.858,83D
18/11/2021	81921	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 275.558 WEBER FERREIRA DE BORBA	1820	200,00		30.058,83D
18/11/2021	81922	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITALO ROBERTO DE OLIVEIRA / DEPOSITO EMPORIO SEVEM - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	1806	60,00		30.118,83D
18/11/2021	81923	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	30,00		30.148,83D
18/11/2021	81916	DOCUMENTO Nº 37168815- PG. INSS REF. 08/2021 - PAGAMENTO DE INSS - EXECUTTA	2735		949,19	29.199,64D
18/11/2021	81917	DOCUMENTO Nº 37168815- PG. INSS REF. 08/2021 - PAGAMENTO DE INSS - EXECUTTA - MULTA/JUROS	1788		203,97	28.995,67D
18/11/2021	81919	DOCUMENTO Nº 37176335- PG. ISS EXECUTTA REF. 08/2021	1749		1.107,00	27.888,67D
19/11/2021	81932	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 958.138	1820	25,00		27.913,67D
19/11/2021	81933	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 295.241	1820	500,00		28.413,67D
19/11/2021	81934	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE / JORGE ELIAS BACHUR	1820	30,00		28.443,67D
19/11/2021	81949	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 10/10	1820	65,00		28.508,67D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
19/11/2021	81950	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 10/10	1820	65,00		28.573,67D
19/11/2021	81951	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9	1806	60,00		28.633,67D
19/11/2021	81952	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	30,00		28.663,67D
19/11/2021	81953	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	1805	10,00		28.673,67D
19/11/2021	81954	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	1805	10,00		28.683,67D
19/11/2021	81955	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	1805	20,00		28.703,67D
19/11/2021	81956	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	1805	30,00		28.733,67D
19/11/2021	81957	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/6	1806	60,00		28.793,67D
19/11/2021	81958	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	1805	20,00		28.813,67D
19/11/2021	81960	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 111. 901	2521	448,81		29.262,48D
19/11/2021	82704	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: REEMBOLSO PAGAMENTO DE GPS - EXECUTTA	2578	949,19		30.211,67D
19/11/2021	82705	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: REEMBOLSO PAGAMENTO DE ISS - EXECUTTA NF 1520	2578	1.035,48		31.247,15D
19/11/2021	81924	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	150		444,76	30.802,39D
19/11/2021	81925	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - SAÚDE	150		1.475,12	29.327,27D
19/11/2021	81926	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	150		1.356,50	27.970,77D
19/11/2021	81927	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - ITIRAPUÃ	150		446,11	27.524,66D
19/11/2021	81928	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - BRAILE	150		169,47	27.355,19D
19/11/2021	81929	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	150		1.396,55	25.958,64D
19/11/2021	81930	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - RECURSO PRÓPRIO	150		17,08	25.941,56D
19/11/2021	81931	DOCUMENTO N°37213520 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15962	1751		176,55	25.765,01D
19/11/2021	81935	DOCUMENTO N°37213514 REF. PG. PROCAR NF N° 2.820	1756		300,62	25.464,39D
19/11/2021	81936	DOCUMENTO N° 37213515 REFERENTE A PG NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - DANFE 1.232	1758		220,00	25.244,39D
19/11/2021	81937	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	152		75,68	25.168,71D
19/11/2021	81938	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 -SAÚDE	152		162,47	25.006,24D
19/11/2021	81939	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	152		164,63	24.841,61D
19/11/2021	81940	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	152		154,29	24.687,32D
19/11/2021	81941	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 - ITIRAPUÃ	152		42,49	24.644,83D
19/11/2021	81942	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 - BRAILE	152		20,66	24.624,17D
19/11/2021	81943	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 - REC. PRÓPRIO	152		34,42	24.589,75D
19/11/2021	81944	DOCUMENTO Nº 37213517 - PG. IRRF REF. 10/2021 - SAÚDE	151		362,07	24.227,68D
19/11/2021	81945	DOCUMENTO Nº 37213517 - PG. IRRF REF. 10/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	151		32,79	24.194,89D
19/11/2021	81946	DOCUMENTO Nº 37213517 - PG. IRRF REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	151		258,66	23.936,23D
19/11/2021	81947	DOCUMENTO Nº 37213517 - PG. IRRF REF. 10/2021 - ITIRAPUÃ	151		219,48	23.716,75D
19/11/2021	81948	PAGAMENTO TÍTULO Nº 37213519 PG. FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	1766		112,90	23.603,85D
19/11/2021	81959	DOCUMENTO N° REFERENTE A PG DROGAFARMA DANFE 6819	2521		448,81	23.155,04D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
22/11/2021	81961	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 975.948	1820	100,00		23.255,04D
22/11/2021	81962	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 122.958	1820	20,00		23.275,04D
22/11/2021	81963	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA DE CARLOS ALBERTO COUTINHO ROSSETTI	1820	500,00		23.775,04D
22/11/2021	81964	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 CHAVE PIX 352.468	1820	25,00		23.800,04D
22/11/2021	81965	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 308.588 / GEOVANE CARLOS DE MORAES	1820	100,00		23.900,04D
22/11/2021	81966	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 11/12	1806	50,00		23.950,04D
22/11/2021	81967	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	1806	280,00		24.230,04D
22/11/2021	81968	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	30,00		24.260,04D
22/11/2021	81969	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10	1820	1.500,00		25.760,04D
22/11/2021	81970	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	1820	2.000,00		27.760,04D
22/11/2021	81971	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		27.770,04D
22/11/2021	81972	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	50,00		27.820,04D
22/11/2021	81973	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	30,00		27.850,04D
22/11/2021	81974	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/11	1805	145,45		27.995,49D
22/11/2021	81975	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	30,00		28.025,49D
22/11/2021	81976	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	10,00		28.035,49D
22/11/2021	81977	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	1805	15,00		28.050,49D
23/11/2021	81978	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA DE RAQUEL SANDRA RANHEL	1820	50,00		28.100,49D
23/11/2021	81979	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 CHAVE PIX 742.518	1820	40,00		28.140,49D
23/11/2021	81982	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 968.408/ TARCISIO DE ANDRADE LOPES JUNIOR	1820	50,00		28.190,49D
23/11/2021	81983	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 841.386	1820	5,00		28.195,49D
23/11/2021	81984	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 048.386	1820	40,00		28.235,49D
23/11/2021	81985	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1806	200,00		28.435,49D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
23/11/2021	81980	DOCUMENTO Nº37314773 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE/ HAPVIDA - TERMO DE ITIRAPUÃ	2223		286,35	28.149,14D
23/11/2021	81981	DOCUMENTO Nº37314773 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE/ HAPVIDA - JUROS PASSIVOS/OUTROS ACRÉSCIMOS	2239		5,82	28.143,32D
24/11/2021	81986	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO REF. NOTA FISCAL PAULISTA	1822	2.743,52		30.886,84D
24/11/2021	81987	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MALU MODAS - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	1806	250,00		31.136,84D
24/11/2021	81988	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MALU MODAS - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12	1806	250,00		31.386,84D
24/11/2021	81989	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 776.048	1820	6,00		31.392,84D
25/11/2021	81990	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 826.958	1820	600,00		31.992,84D
25/11/2021	81991	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 247.658	1820	100,00		32.092,84D
25/11/2021	81992	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1820	200,00		32.292,84D
26/11/2021	81993	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 826.168	1820	50,00		32.342,84D
26/11/2021	81994	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 314.458	1820	50,00		32.392,84D
26/11/2021	81995	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 399.528	1820	200,00		32.592,84D
26/11/2021	81996	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 34.079.998 0001-83	1820	500,00		33.092,84D
26/11/2021	81997	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 294.411 LARA R VALADAO FALEIROS	1820	200,00		33.292,84D
26/11/2021	81998	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 781.898	1820	90,00		33.382,84D
26/11/2021	81999	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 DEPOSITO CH CPF: 982.733.458-15	1820	1.000,00		34.382,84D
26/11/2021	82000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/7	1805	10,00		34.392,84D
26/11/2021	82001	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/7	1805	10,00		34.402,84D
26/11/2021	82002	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9 /12	1806	125,00		34.527,84D
26/11/2021	82003	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	1806	125,00		34.652,84D
29/11/2021	82004	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12	1806	200,00		34.852,84D
29/11/2021	82005	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 411.238	1820	10,00		34.862,84D
29/11/2021	82006	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 548.908	1820	30,00		34.892,84D
29/11/2021	82007	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. DEPOSITO EM DINHEIRO CPF: 031.423.698-80	1820	50,00		34.942,84D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
29/11/2021	82008	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 827.698	1820	100,00		35.042,84D
29/11/2021	82009	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. TRANSFERÊNCIA PIX CHAVE 36.272.143 0001-08	1820	10,00		35.052,84D
29/11/2021	82010	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 547.498	1820	30,00		35.082,84D
29/11/2021	82011	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 19.778.756 0001-94	1820	300,00		35.382,84D
29/11/2021	82012	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 080.916	1820	100,00		35.482,84D
29/11/2021	82013	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 692.148	1820	10,00		35.492,84D
29/11/2021	82014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 431.098	1820	50,00		35.542,84D
29/11/2021	82015	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 677.588	1820	200,00		35.742,84D
29/11/2021	82016	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 269.408	1820	20,00		35.762,84D
29/11/2021	82017	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 143.018	1820	50,00		35.812,84D
29/11/2021	82018	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 692.018	1820	1.000,00		36.812,84D
29/11/2021	82019	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 474.148	1820	500,00		37.312,84D
29/11/2021	82020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 708.378	1820	50,00		37.362,84D
29/11/2021	82021	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 337.598	1820	100,00		37.462,84D
30/11/2021	82022	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. TRANSFERÊNCIA REM: GABRIELA FIGUEIREDO DENADAI	1820	500,00		37.962,84D
30/11/2021	82023	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. TRANSFERÊNCIA REM: ANTÔNIO DE PÁDUA FIGUEIREDO	1820	200,00		38.162,84D
30/11/2021	82024	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. ALEXANDRE CESAR DANDARO CHAVE PIX 447.898	1820	200,00		38.362,84D
30/11/2021	82025	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. CHAVE PIX 311.328	1820	50,00		38.412,84D
30/11/2021	82026	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. CHAVE PIX 179.558	1820	20,00		38.432,84D
30/11/2021	82042	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	20,00		38.452,84D
30/11/2021	82043	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		38.472,84D
30/11/2021	82044	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/12	1805	20,00		38.492,84D
30/11/2021	82045	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	1805	20,00		38.512,84D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
30/11/2021	82046	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 550.088	1820	30,00		38.542,84D
30/11/2021	82047	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 984.468	1820	20,00		38.562,84D
30/11/2021	82048	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 568.158	1820	30,00		38.592,84D
30/11/2021	82049	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 11.175.532 0001-86	1820	100,00		38.692,84D
30/11/2021	82050	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 REM: TALITA APARECIDA DE CASTRO PIX CHAVE 181.588	1820	50,00		38.742,84D
30/11/2021	82051	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 421.148	1820	20,00		38.762,84D
30/11/2021	82052	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 373.368	1820	50,00		38.812,84D
30/11/2021	82053	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 163.998	1820	50,00		38.862,84D
30/11/2021	82054	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 550.256	1820	50,00		38.912,84D
30/11/2021	82027	DOCUMENTO Nº - PG.37483093 PAGAMENTO 13º SALÁRIO - VANIA BORGES PINTO	141		1.825,73	37.087,11D
30/11/2021	82028	DOCUMENTO Nº - PG.37483095 PAGAMENTO 13º SALÁRIO - SIMONE DE PAULA	141		3.583,21	33.503,90D
30/11/2021	82029	DOCUMENTO Nº - PG.37483096 PAGAMENTO 13º SALÁRIO - PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	141		785,10	32.718,80D
30/11/2021	82030	DOCUMENTO Nº 37483100 REF A PG - FERNANDA P G SOUSA - Nº DA NF-S 67	1749		960,00	31.758,80D
30/11/2021	82031	DOCUMENTO Nº 37483101PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF-E 54	1749		700,00	31.058,80D
30/11/2021	82032	DOCUMENTO Nº 37483102 PG. ALGAR MULTIMIDIA DATA NET S A	1749		48,97	31.009,83D
30/11/2021	82033	DOCUMENTO Nº 37483104 5 REFERENTE A PG - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Nº DA NOTA 02631070	1749		113,58	30.896,25D
30/11/2021	82034	DOCUMENTO Nº 37483105 REFERENTE A PG - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Nº DA NOTA 02623180	1749		37,86	30.858,39D
30/11/2021	82035	DOCUMENTO Nº 37483107 REFERENTE A PG - UP BRASIL - Nº DA NOTA 03463703	1746		365,00	30.493,39D
30/11/2021	82036	DOCUMENTO Nº 37483110 REFERENTE A PG - COMERCIAL 3D (LOPES) - Nº DA NOTA 6542	1751		1.187,80	29.305,59D
30/11/2021	82037	DOCUMENTO Nº 37483111 REFERENTE A PG - COMERCIAL 3D (LOPES) - Nº DA NOTA 6543	2533		129,90	29.175,69D
30/11/2021	82038	DOCUMENTO Nº 37483112 REFERENTE A PG -J.E DE SOUSA NETO NF 4.336	1857		115,00	29.060,69D
30/11/2021	82039	DOCUMENTO Nº 37483113 REFERENTE A PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS-E 111	1749		1.400,00	27.660,69D
30/11/2021	82040	DOCUMENTO Nº 37483114 REFERENTE A PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS CERTIFICAÇÃO SISSA	1749		193,00	27.467,69D
30/11/2021	82041	DOCUMENTO Nº 37483115- REF. SILVANA FERREIRA NODA (FARMÁCIA ÁGUA VIVA) - NF 112	1763		1.008,13	26.459,56D
01/12/2021	82773	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO REF. NOTA FISCAL PAULISTA	1822	2.838,37		29.297,93D
01/12/2021	82774	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 886.556	1820	50,00		29.347,93D
01/12/2021	82775	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 189.198	1820	100,00		29.447,93D
01/12/2021	82778	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 322.048	1820	150,00		29.597,93D
01/12/2021	82779	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. DEPOSITO EM DINHEIRO - REMETENTE: JULIANA - CPF 316.738.848-06	1820	400,00		29.997,93D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
01/12/2021	82780	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 473.288	1820	100,00		30.097,93D
01/12/2021	82781	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 167.738	1820	20,00		30.117,93D
01/12/2021	82782	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 508.158	1820	50,00		30.167,93D
01/12/2021	82783	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 10.286.554.0001-50	1820	300,00		30.467,93D
01/12/2021	82784	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 534.218	1820	20,00		30.487,93D
01/12/2021	82785	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 717.988	1820	50,00		30.537,93D
01/12/2021	82786	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	1805	100,00		30.637,93D
01/12/2021	82787	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	100,00		30.737,93D
01/12/2021	82788	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	100,00		30.837,93D
01/12/2021	82789	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1802	10,00		30.847,93D
01/12/2021	82790	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 100.868.	1820	50,00		30.897,93D
01/12/2021	82776	DOCUMENTO Nº 37534696 REF. PG. CRISTIAN GODOI NASCIMENTO (CAMISETAS DO APAE DAY) NF 295	1859		2.290,00	28.607,93D
01/12/2021	82777	DOCUMENTO Nº 37534697 REF. PG. ATACADAO NF 145.718	1877		454,49	28.153,44D
02/12/2021	82791	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 045.278	1820	300,00		28.453,44D
02/12/2021	82792	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 560.408	1820	200,00		28.653,44D
02/12/2021	82793	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 946.898	1820	100,00		28.753,44D
02/12/2021	82794	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 910.238	1820	150,00		28.903,44D
02/12/2021	82795	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 998.028	1820	100,00		29.003,44D
02/12/2021	82796	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 695.998	1820	100,00		29.103,44D
02/12/2021	82797	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - REMETENTE LARISSA DIANA DOS SANTOS	1820	50,00		29.153,44D
02/12/2021	82798	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - REMETENTE RONEI DONIZETI DOS SANTOS	1820	700,00		29.853,44D
02/12/2021	82799	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 558.418	1820	20,00		29.873,44D
02/12/2021	82800	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 298.278	1820	200,00		30.073,44D
02/12/2021	82801	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 730.628	1820	500,00		30.573,44D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
02/12/2021	82802	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 733.728	1820	20,00		30.593,44D
02/12/2021	82803	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA REMETENTE: FABIANO ALVES ÁGUILA	1820	100,00		30.693,44D
02/12/2021	82804	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA REMETENTE: LEONOR CRISTINA CORAL	1820	100,00		30.793,44D
02/12/2021	82805	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	20,00		30.813,44D
02/12/2021	82806	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 12/12	1820	100,00		30.913,44D
02/12/2021	82807	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	20,00		30.933,44D
02/12/2021	82808	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	1805	20,00		30.953,44D
02/12/2021	82809	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	1805	20,00		30.973,44D
03/12/2021	82810	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 43.309.326 0001-08	1820	15,00		30.988,44D
03/12/2021	82811	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 924.708	1820	15,00		31.003,44D
03/12/2021	82812	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 417.118	1820	200,00		31.203,44D
03/12/2021	82813	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 010.358	1820	100,00		31.303,44D
03/12/2021	82814	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		31.323,44D
03/12/2021	82815	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/12	1820	500,00		31.823,44D
03/12/2021	82816	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA DE LUIZ DE ANDRADECARLOS BERGAMASCO CHAVE PIX 220.608	1802	500,00		32.323,44D
03/12/2021	82817	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	1805	30,00		32.353,44D
03/12/2021	82819	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA DE LUIZ CARLOS BERGAMASCO CHAVE PIX 220.608	1820	500,00		32.853,44D
03/12/2021	82821	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 148.098	1820	20,00		32.873,44D
03/12/2021	82823	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA DE RODRIGO MAGRIN DE ANDRADE 282.359.878-37	1820	50,00		32.923,44D
03/12/2021	82824	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI	1820	500,00		33.423,44D
03/12/2021	82825	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 611.518	1820	20,00		33.443,44D
03/12/2021	82826	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REM: JOAO GABRIEL DE FIGUEIREDO REF CHAVE PIX 08.455.902 0001-24	1820	200,00		33.643,44D
03/12/2021	82827	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 - YASMIM PIOVEZAN REF CHAVE PIX 237.626	1820	50,00		33.693,44D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
03/12/2021	82828	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 148.098	1820	50,00		33.743,44D
03/12/2021	82829	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF FRANCISCO JOSE DONADEL - CHAVE PIX 667.577	1820	300,00		34.043,44D
03/12/2021	82830	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 207.818	1820	100,00		34.143,44D
03/12/2021	82831	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 085.108	1820	50,00		34.193,44D
03/12/2021	82832	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 553.758	1820	50,00		34.243,44D
03/12/2021	82833	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 477.618	1820	250,00		34.493,44D
03/12/2021	82834	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 049.748	1820	100,00		34.593,44D
03/12/2021	82835	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 540.678	1820	100,00		34.693,44D
03/12/2021	82836	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 198.838	1820	50,00		34.743,44D
03/12/2021	82837	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 004.188	1820	100,00		34.843,44D
03/12/2021	82838	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 214.658	1820	100,00		34.943,44D
03/12/2021	82839	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 089.178	1820	100,00		35.043,44D
03/12/2021	82840	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 754.098	1820	50,00		35.093,44D
03/12/2021	82841	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 465.968	1820	300,00		35.393,44D
03/12/2021	82842	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF GUSTAVO TEODORO CHAVE PIX 130.598	1820	150,00		35.543,44D
03/12/2021	82843	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 130.598	1820	100,00		35.643,44D
03/12/2021	82844	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 19.651.659 0001-36	1820	500,00		36.143,44D
03/12/2021	82845	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 924.828	1820	100,00		36.243,44D
03/12/2021	82846	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 406.358	1820	50,00		36.293,44D
03/12/2021	82847	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF TRANSFERENCIA REM: RENATO MARCOS FUNARI	1820	100,00		36.393,44D
03/12/2021	82848	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 601.338	1820	200,00		36.593,44D
03/12/2021	82849	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 771.468	1820	100,00		36.693,44D
03/12/2021	82850	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 091.534	1820	50,00		36.743,44D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
03/12/2021	82851	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 596.888	1820	50,00		36.793,44D
03/12/2021	82852	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 74.621.319 0001-70	1820	100,00		36.893,44D
03/12/2021	82853	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 686.018	1820	50,00		36.943,44D
03/12/2021	82854	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 437.578	1820	20,30		36.963,74D
03/12/2021	82855	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 30.887.232 0001-74	1820	50,00		37.013,74D
03/12/2021	82818	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1802		500,00	36.513,74D
03/12/2021	82820	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		50,00	36.463,74D
03/12/2021	82822	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI	1820		500,00	35.963,74D
06/12/2021	82856	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 851.298	1820	50,00		36.013,74D
06/12/2021	82857	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 890.368	1820	100,00		36.113,74D
06/12/2021	82858	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 186. 768	1820	50,00		36.163,74D
06/12/2021	82859	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 326. 678 LUIS FERNANDO DE PAULA	1820	40,00		36.203,74D
06/12/2021	82860	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 406.328- GUILHERME HENRIQUE DE PAULA - APAE DAY 2021	1820	300,00		36.503,74D
06/12/2021	82861	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 884.428 - ELAINE APARECIDA GUIRALDELLI	1820	50,00		36.553,74D
06/12/2021	82862	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 048. 348 OLGA LUCIA SILVA FONSECA	1820	50,00		36.603,74D
06/12/2021	82863	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 094.278	1820	500,00		37.103,74D
06/12/2021	82864	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 449. 398 MATEUS GOMES RIBEIRO	1820	20,00		37.123,74D
06/12/2021	82865	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 030.278- GABRIEL A P DA SILVA - APAE DAY 2021	1820	50,00		37.173,74D
06/12/2021	82866	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 366.188- MARTA MARIA MARINS GIAMATEI CONTENTE - APAE DAY 2021	1820	150,00		37.323,74D
06/12/2021	82867	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 500. 418 PAULO CESAR FRATA	1820	50,00		37.373,74D
06/12/2021	82868	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 568.928 LEONARDO DALPIAN SILVA	1820	30,00		37.403,74D
06/12/2021	82869	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 035. 268 EDUARDO POLO ZUZA	1820	10,00		37.413,74D
06/12/2021	82870	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 502.588	1820	20,00		37.433,74D
06/12/2021	82871	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 14.087.956 0001-87 - MONIQUE DE CASSIA GRANJA ME	1820	50,00		37.483,74D
06/12/2021	82872	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 907.688 SILVIO DE CARVALHO	1820	50,00		37.533,74D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	82873	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 352.302	1820	300,00		37.833,74D
06/12/2021	82874	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 853.349	1820	80,00		37.913,74D
06/12/2021	82875	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 22.100.997 0001-94 - ALEXANDRE R. PEREIRA - ME	1820	20,00		37.933,74D
06/12/2021	82876	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE:04.633.303 0001- 00 JOSE ALEXANDRE DA SILVA PATROCINIO - APAE DAY 2021	1820	100,00		38.033,74D
06/12/2021	82877	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 386.618	1820	1.000,00		39.033,74D
06/12/2021	82878	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - GIAN SOARES DE SORDI	1820	200,00		39.233,74D
06/12/2021	82879	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 189.198	1820	100,00		39.333,74D
06/12/2021	82880	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 035. 558 IVONE BARBOSA SIQUEIRA	1820	50,00		39.383,74D
06/12/2021	82881	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 382.548	1820	30,00		39.413,74D
06/12/2021	82882	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 55.954 LUIS FLAVIO LEITE ANDRADE	1820	100,00		39.513,74D
06/12/2021	82883	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 037.068	1820	500,00		40.013,74D
06/12/2021	82884	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 POR TRANSFERÊNCIA - REM: JOAO PAULO CHECHI	1820	150,00		40.163,74D
06/12/2021	82885	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 635.826	1820	200,00		40.363,74D
06/12/2021	82886	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 385. 478 MARCOS MARCELINO DE ANDRADE CASON	1820	100,00		40.463,74D
06/12/2021	82887	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - LIBERAÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO DE TIAGO SAUTEC	1820	1.050,00		41.513,74D
06/12/2021	82888	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 17.694.551 0001-03	1820	100,00		41.613,74D
06/12/2021	82889	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 224.308-ANELISA COSTA FALEIROS - APAE DAY 2021	1820	100,00		41.713,74D
06/12/2021	82890	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 POR TRANSFERÊNCIA - REM: RONEI DONIZETI DOS SANTOS	1820	300,00		42.013,74D
06/12/2021	82891	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 657.341	1820	150,00		42.163,74D
06/12/2021	82892	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 071. 108 JULIANE GALVANI SALGADO	1820	100,00		42.263,74D
06/12/2021	82894	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 254.488	1820	10,00		42.273,74D
06/12/2021	82895	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 2.449.988 0001-04 - DANILO BRANQUINHO LESPINASSE	1820	100,00		42.373,74D
06/12/2021	82896	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 606. 818	1820	10,00		42.383,74D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	82897	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 848.206 JOEL LEAL RIBEIRO	1820	30,00		42.413,74D
06/12/2021	82898	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 167.106	1820	250,00		42.663,74D
06/12/2021	82899	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 13. 428.058/0001-82 HILD CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1820	50,00		42.713,74D
06/12/2021	82900	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 565.868	1820	50,00		42.763,74D
06/12/2021	82901	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 29.748.697 0001-65 - MELLO E DE OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA	1820	25,00		42.788,74D
06/12/2021	82902	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 36.604.37 0001-85	1820	0,50		42.789,24D
06/12/2021	82904	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 680.961- LUCIO PEREIRA RIBEIRO - APAE DAY 2021	1820	500,00		43.289,24D
06/12/2021	82905	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 POR TRANSFERÊNCIA - REM: DANIEL GUEDES NOGUEIRA	1820	200,00		43.489,24D
06/12/2021	82906	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 37. 860.911/0001-07 EDSON VITAL DE ALMEIDA RUPOLO	1820	20,00		43.509,24D
06/12/2021	82907	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 544.668 LUIZ CARLOS BASSO	1820	500,00		44.009,24D
06/12/2021	82908	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 29.778.392 0001-04	1820	50,00		44.059,24D
06/12/2021	82909	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 001.428	1820	70,00		44.129,24D
06/12/2021	82910	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE JOSE ROBERTO LEITE - APAE DAY 2021	1820	1.000,00		45.129,24D
06/12/2021	82911	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 944.928	1820	100,00		45.229,24D
06/12/2021	82912	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 566. 128 CESAR DONIZETE DE SOUZA	1820	25,00		45.254,24D
06/12/2021	82913	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 32.832.359 0001-11 - REM: SOUSA FELIZARDO DESPACHANTE LTDA	1820	30,00		45.284,24D
06/12/2021	82914	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 427. 656 SARA MAINARDI BENEDITO RODRIGUES BORGES	1820	30,00		45.314,24D
06/12/2021	82915	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 045.558- VINICIUS BETINI NOGUEIRA - APAE DAY 2021	1820	500,00		45.814,24D
06/12/2021	82916	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 706.208	1820	200,00		46.014,24D
06/12/2021	82917	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 854.388	1820	5,00		46.019,24D
06/12/2021	82918	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 467.248	1820	50,00		46.069,24D
06/12/2021	82920	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 510.206	1820	70,00		46.139,24D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	82921	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 072.028	1820	50,00		46.189,24D
06/12/2021	82922	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 909. 448 REGIS GARCIA LOPES	1820	1.000,00		47.189,24D
06/12/2021	82923	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 POR TRANSFERÊNCIA - REM: LAURA CRISTINA BENTO SIARA	1820	200,00		47.389,24D
06/12/2021	82924	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 551.036	1820	100,00		47.489,24D
06/12/2021	82925	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 326.268	1820	30,00		47.519,24D
06/12/2021	82926	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 847. 078 MICHELLE SANTOS DA SILVA DE OLIVEIRA	1820	200,00		47.719,24D
06/12/2021	82927	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 714. 368	1820	200,00		47.919,24D
06/12/2021	82928	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 468.495 HERCULES CRUZ DA SILVA	1820	200,00		48.119,24D
06/12/2021	82929	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 043.288	1820	100,00		48.219,24D
06/12/2021	82930	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 09.663.004 0001-81 - PAULO SANTANA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	1820	50,00		48.269,24D
06/12/2021	82931	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 072. 358 MARIA DA GRAÇA FERRARI	1820	100,00		48.369,24D
06/12/2021	82932	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 105. 938 JOSÉ LUIZ ORMELESI	1820	50,00		48.419,24D
06/12/2021	82933	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 264.478	1820	200,00		48.619,24D
06/12/2021	82934	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 185.878	1820	500,00		49.119,24D
06/12/2021	82935	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 488.078	1820	50,00		49.169,24D
06/12/2021	82936	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 588.596 EURIPEDES CINTRA	1820	100,00		49.269,24D
06/12/2021	82937	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 072.028	1820	150,00		49.419,24D
06/12/2021	82938	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 786. 988	1820	100,00		49.519,24D
06/12/2021	82939	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 239.098- MARIA FATIMA G CARRARO - APAE DAY 2021	1820	100,00		49.619,24D
06/12/2021	82940	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 204.038	1820	15,00		49.634,24D
06/12/2021	82941	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 279.091	1820	30,00		49.664,24D
06/12/2021	82942	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 846.338	1820	50,00		49.714,24D
06/12/2021	82943	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 362.888	1820	200,00		49.914,24D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	82944	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 381. 958 HENRIQUE CESAR DA SILVA SOUZA	1820	60,00		49.974,24D
06/12/2021	82946	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 827. 938 ELIANDRA S SANTOS BORGES	1820	50,00		50.024,24D
06/12/2021	82947	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 281.568	1820	100,00		50.124,24D
06/12/2021	82948	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 131. 128 JACINEIA DA C A DE OLIVE	1820	200,00		50.324,24D
06/12/2021	82949	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 544.446 ERASIO GARCIA	1820	100,00		50.424,24D
06/12/2021	82950	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 20.480.418 0001-50	1820	200,00		50.624,24D
06/12/2021	82951	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 919. 598	1820	50,00		50.674,24D
06/12/2021	82952	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 09.055.600 0001- 210 GERSON - APAE DAY 2021	1820	100,00		50.774,24D
06/12/2021	82953	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 977.388	1820	100,00		50.874,24D
06/12/2021	82954	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 406.898	1820	10,00		50.884,24D
06/12/2021	82955	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 630. 028 LUIS FERNANDO SILVA MENEGHETTI	1820	50,00		50.934,24D
06/12/2021	82956	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 389.408	1820	50,00		50.984,24D
06/12/2021	82957	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 491.068	1820	20,00		51.004,24D
06/12/2021	82958	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 889.710- LEANDRO DEWES ALVES - APAE DAY 2021	1820	150,00		51.154,24D
06/12/2021	82959	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 35.192.176 0001-77	1820	50,00		51.204,24D
06/12/2021	82960	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 448.218	1820	50,00		51.254,24D
06/12/2021	82961	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 323.478	1820	50,00		51.304,24D
06/12/2021	82962	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 123.778 LUIS GUSTAVO BARCELLOS	1820	100,00		51.404,24D
06/12/2021	82963	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 202.338	1820	100,00		51.504,24D
06/12/2021	82964	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 549.783.868-53 ALEXANDRE ROSA VILELA - APAE DAY 2021	1820	300,00		51.804,24D
06/12/2021	82965	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 546.538	1820	100,00		51.904,24D
06/12/2021	82966	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 241. 678 DANIEL AUGUSTUS XIMENES D	1820	50,00		51.954,24D
06/12/2021	82967	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 664.588	1820	30,00		51.984,24D
06/12/2021	82968	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 849. 901 ONERIO MARTINS FILHO	1820	100,00		52.084,24D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	82969	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 519. 938 RAFAEL SANTOS ALVES	1820	20,00		52.104,24D
06/12/2021	82970	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 466.788	1820	150,00		52.254,24D
06/12/2021	82971	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 794.198 RONIS FRANCISCO AZEVEDO	1820	50,00		52.304,24D
06/12/2021	82972	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 34.580.810 0001-86	1820	250,00		52.554,24D
06/12/2021	82973	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 836.288	1820	16,00		52.570,24D
06/12/2021	82974	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 794.198	1820	50,00		52.620,24D
06/12/2021	82975	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 354.658	1820	1.500,00		54.120,24D
06/12/2021	82976	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 794.198	1820	50,00		54.170,24D
06/12/2021	82977	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 659.318	1820	300,00		54.470,24D
06/12/2021	82978	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 623.388 ISABELA M. LOPES NOUGUEIRA	1820	20,00		54.490,24D
06/12/2021	82979	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 480.988	1820	100,00		54.590,24D
06/12/2021	82980	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 10.327.032 0001-50 - EMERSON ALVES DA SILVA EIRELI	1820	500,00		55.090,24D
06/12/2021	82981	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 623.388 ISABELA M. LOPES NOUGUEIRA	1820	20,00		55.110,24D
06/12/2021	82982	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 01.972.074 0001-52	1820	100,00		55.210,24D
06/12/2021	82983	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 892. 678	1820	20,00		55.230,24D
06/12/2021	82984	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 949.618	1820	30,00		55.260,24D
06/12/2021	82985	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 535.158	1820	100,00		55.360,24D
06/12/2021	82986	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 772. 298 PATRICIA MORAES LOURENÇO	1820	100,00		55.460,24D
06/12/2021	82987	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX GILDA - CONFECÇOES E COMERCIO LTDA	1820	200,00		55.660,24D
06/12/2021	82988	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 713.348	1820	10,00		55.670,24D
06/12/2021	82989	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 000. 628	1820	100,00		55.770,24D
06/12/2021	82990	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 JAIRO ELIEZER GALVAO PINTO	1820	100,00		55.870,24D
06/12/2021	82991	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 943.568	1820	100,00		55.970,24D
06/12/2021	82992	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 550.648	1820	10,00		55.980,24D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	82993	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 179. 668	1820	50,00		56.030,24D
06/12/2021	82994	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 105. 958	1820	250,00		56.280,24D
06/12/2021	82995	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 845. 928	1820	50,00		56.330,24D
06/12/2021	82996	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 011. 798 OCTAVIANO HENRIQUE RAMOS TAVEIRA	1820	30,00		56.360,24D
06/12/2021	82997	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 016.978	1820	150,00		56.510,24D
06/12/2021	82998	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 414. 678	1820	50,00		56.560,24D
06/12/2021	82999	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 303. 968 ADRIANA CRISTINA LIMA	1820	100,00		56.660,24D
06/12/2021	83001	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 336. 548 MARCOS FERNANDO RODRIGUES VIEIRA	1820	50,00		56.710,24D
06/12/2021	83002	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 198. 758 LAURA GABRIELA BASTIANINI SILVA	1820	25,00		56.735,24D
06/12/2021	83003	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 816. 660 ODAIR KOLLING JUNIOR	1820	250,00		56.985,24D
06/12/2021	83005	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 43. 047.211/0001-92 MORETTO SILVA TRANSPORTE LTDA	1820	200,00		57.185,24D
06/12/2021	83006	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 775. 976 AMANDA AMARAL FARIA	1820	20,00		57.205,24D
06/12/2021	83007	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 051. 348 THAMARA MENDES ARAUJO	1820	100,00		57.305,24D
06/12/2021	83008	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 827. 588 ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO	1820	50,00		57.355,24D
06/12/2021	83009	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 607. 689 RENAN FOIZER DOS SANTOS	1820	300,00		57.655,24D
06/12/2021	83010	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 534. 698 LUCIENE VIEIRA MARTINS	1820	35,00		57.690,24D
06/12/2021	83011	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX ROSANGELA DE ANDRADE PELIZARO	1820	100,00		57.790,24D
06/12/2021	83012	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 09.099.350 0001-21 - D N SOUSA CIA LTDA ME	1820	100,00		57.890,24D
06/12/2021	83013	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 505. 018 EUGENIO LUIZ DE PAULA	1820	100,00		57.990,24D
06/12/2021	83014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 347. 848 LEANDRO APARECIDO BUENO	1802	100,00		58.090,24D
06/12/2021	83015	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 880.418	1820	100,00		58.190,24D
06/12/2021	83016	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 918. 206 GILSON CAIXETA BORGES	1820	50,00		58.240,24D
06/12/2021	83017	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 885. 678	1820	100,00		58.340,24D
06/12/2021	83018	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 183. 598	1820	50,00		58.390,24D
06/12/2021	83019	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 705. 778	1820	100,00		58.490,24D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	83020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 072.028	1820	300,00		58.790,24D
06/12/2021	83021	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 020. 958 CASSIANO MERUSSI NEIVA	1820	20,00		58.810,24D
06/12/2021	83022	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 520.270	1820	50,00		58.860,24D
06/12/2021	83023	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 695. 578 PATRICIA FERNANDES CARDOSO	1820	50,00		58.910,24D
06/12/2021	83024	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 544.038	1820	30,00		58.940,24D
06/12/2021	83025	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 007.888	1820	50,00		58.990,24D
06/12/2021	83026	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 051. 458 ROGERIO DE CASTRO ARCHANGELO	1820	50,00		59.040,24D
06/12/2021	83027	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 241. 796 RUTH CARVALHO KURTOVIC	1820	60,00		59.100,24D
06/12/2021	83028	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 456. 398 ARLINDO NETO MELO SILVA	1820	30,00		59.130,24D
06/12/2021	83029	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 477.638	1820	100,00		59.230,24D
06/12/2021	83030	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARCOS ANTONIO CLAPIS	1820	50,00		59.280,24D
06/12/2021	83031	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 111. 348	1820	200,00		59.480,24D
06/12/2021	83032	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 690. 988 PAULO ROBERTO DE SOUZA	1820	100,00		59.580,24D
06/12/2021	83033	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 236. 618 PICPAY SERVIÇOS S.A.	1820	10,00		59.590,24D
06/12/2021	83034	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 790.918	1820	100,00		59.690,24D
06/12/2021	83035	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 472. 958	1820	15,00		59.705,24D
06/12/2021	83036	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 787.109	1820	100,00		59.805,24D
06/12/2021	83037	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 378. 778 TULIO JAPAULO D SANTOS	1820	100,00		59.905,24D
06/12/2021	83038	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 216. 448 FELIPE CAMARGO DINIZ	1820	50,00		59.955,24D
06/12/2021	83039	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 909. 788	1820	50,00		60.005,24D
06/12/2021	83040	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - SANTINI REPRESENTACOES LTDA - CHAVE PIX 13. 034.834 0001-60	1820	300,00		60.305,24D
06/12/2021	83041	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 449.398	1820	75,00		60.380,24D
06/12/2021	83042	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 171. 558 EDUARDO P TAVEIRA FREITAS	1820	450,00		60.830,24D
06/12/2021	83043	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 715. 918 EDUARDO DA SILVA LAUREANO	1820	50,00		60.880,24D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	83044	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 244. 328 EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO REZENDE	1820	50,00		60.930,24D
06/12/2021	83045	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 281. 818	1820	100,00		61.030,24D
06/12/2021	83046	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 528. 966 VITOR BORGES DE LIMA	1820	300,00		61.330,24D
06/12/2021	83047	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 122. 108 RODRIGO ARAUJO TASSINARI	1820	20,00		61.350,24D
06/12/2021	83048	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 383. 988 EDER CARLOS PIRES	1820	20,00		61.370,24D
06/12/2021	83049	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 935. 898 EDNA APARECIDA CUNHA	1820	20,00		61.390,24D
06/12/2021	83050	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 386. 978 CAIO BORGES FERREIRA	1820	1.000,00		62.390,24D
06/12/2021	83051	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 968.458	1820	400,00		62.790,24D
06/12/2021	83052	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 336. 128 SEBASTIÃO RAPHAEL TERRA	1820	50,00		62.840,24D
06/12/2021	83053	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 359. 718 BRUNO DO C R DE A E CAST	1820	30,00		62.870,24D
06/12/2021	83054	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 679. 610	1820	50,00		62.920,24D
06/12/2021	83055	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 219717497 - OBS: DOCUMENTO N° 219717497 - RECEBIMENTO DE REEMBOLSO TOLDO - FENAPAES, OFICIO N°129/2021	1806	7.690,00		70.610,24D
06/12/2021	83056	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 748.178	1820	150,00		70.760,24D
06/12/2021	83057	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 202.448	1820	100,00		70.860,24D
06/12/2021	83058	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 530. 443 LEONARDO MAIA ALVES	1802	100,00		70.960,24D
06/12/2021	83059	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 941. 598 GABRIEL DE ABREU ROCHA SILVA	1820	50,00		71.010,24D
06/12/2021	83060	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 709. 678 MARIA ISABEL B. MONICI	1820	100,00		71.110,24D
06/12/2021	83061	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 548.708	1820	30,00		71.140,24D
06/12/2021	83062	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 301. 638 CLAYTON CHRISTIANO ALVES DE M	1820	5,00		71.145,24D
06/12/2021	83063	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 704.858	1820	20,00		71.165,24D
06/12/2021	83064	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 506.029	1820	50,00		71.215,24D
06/12/2021	83065	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 23.373.645 0001-75	1820	100,00		71.315,24D
06/12/2021	83066	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 490.438	1820	40,00		71.355,24D
06/12/2021	83067	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 583. 238	1820	50,00		71.405,24D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	83068	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 027. 628 MARCELO R CALHEIROS	1820	50,00		71.455,24D
06/12/2021	83069	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 826. 498 DIOGENES SPINELI SOARES	1820	500,00		71.955,24D
06/12/2021	83070	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 677.678	1820	100,00		72.055,24D
06/12/2021	83071	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 07. 097.531/0001-93 JAIR D FALEIROS	1820	60,00		72.115,24D
06/12/2021	83072	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 491.958	1820	50,00		72.165,24D
06/12/2021	83073	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 665. 918 LEANDRO EDUARDO CAMPONI	1820	100,00		72.265,24D
06/12/2021	83074	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 751. 018 HEITOR DIAS CAETANO	1820	150,00		72.415,24D
06/12/2021	83075	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 207. 138 WILLIAN JORGE ALFREDO	1820	50,00		72.465,24D
06/12/2021	83076	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 751. 018	1820	150,01		72.615,25D
06/12/2021	83077	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 38.376.811 0001-64	1820	50,00		72.665,25D
06/12/2021	83078	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 756. 496 SIMONE DE OLIVEIRA FERREIRA	1820	20,00		72.685,25D
06/12/2021	83079	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 751. 018	1820	150,00		72.835,25D
06/12/2021	83080	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 114.708	1820	50,00		72.885,25D
06/12/2021	83081	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 286.318	1820	1.500,00		74.385,25D
06/12/2021	83082	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 314. 438 FERNANDO C GOULART	1820	50,00		74.435,25D
06/12/2021	83083	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 13. 633.213/0001-00 VILLA MUDARE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	1820	100,00		74.535,25D
06/12/2021	83084	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 751. 081	1820	150,00		74.685,25D
06/12/2021	83085	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 760. 558 TIAGO MARTINS PIMENTA	1820	50,00		74.735,25D
06/12/2021	83086	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 675.018	1820	10,00		74.745,25D
06/12/2021	83087	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 951. 218 GABRIEL HENRIQUE MORAIS MONTEIRO	1820	15,00		74.760,25D
06/12/2021	83088	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 JAIRO ELIEZER GALVAO PINTO	1820	100,00		74.860,25D
06/12/2021	83089	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 053. 978 LAILA AOUDE MASO	1820	100,00		74.960,25D
06/12/2021	83090	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 035.768	1820	100,00		75.060,25D
06/12/2021	83091	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 155. 058	1820	100,00		75.160,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	83092	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 37.893.546 0001-29	1820	30,00		75.190,25D
06/12/2021	83093	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 676. 588 ANGELO RAFAEL BORGES E OU	1820	50,00		75.240,25D
06/12/2021	83094	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 080.218	1820	100,00		75.340,25D
06/12/2021	83095	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 275.358	1820	50,00		75.390,25D
06/12/2021	83096	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 718. 768 JOSÉ CELSO RAMOS	1820	500,00		75.890,25D
06/12/2021	83097	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 257. 798 VITOR FORONI CASAS	1820	100,00		75.990,25D
06/12/2021	83098	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 517. 798 NELIO CESAR LOPES PIRES	1820	400,00		76.390,25D
06/12/2021	83099	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 374. 188 SERGIO VIOTO JUNIOR	1820	100,00		76.490,25D
06/12/2021	83100	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 739.348	1820	300,00		76.790,25D
06/12/2021	83101	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 634. 498	1820	9,00		76.799,25D
06/12/2021	83102	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 362. 088 TAMARA MARIA DOS REIS TERRA	1820	100,00		76.899,25D
06/12/2021	83103	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 482. 128 ISAAC DE OLIVEIRA ROQUE	1820	150,00		77.049,25D
06/12/2021	83104	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CRED. TRANSF.CONTAS INTERCREDIS RONEI DONIZETI DOS SANTOS	1820	200,00		77.249,25D
06/12/2021	83105	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 653.958	1820	50,00		77.299,25D
06/12/2021	83106	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 332.858 - ANTONIO VOLTOLINI BIAGGI	1820	50,00		77.349,25D
06/12/2021	83107	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 427. 656 SARA MAINARDI BENEDITO RODRIGUES BORGES	1820	50,00		77.399,25D
06/12/2021	83108	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 34. 719.702/0001-41 SSB CALDEIRARIA E MONTAGEM INDUSTRIAL EI	1820	400,00		77.799,25D
06/12/2021	83109	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 910.788	1820	50,00		77.849,25D
06/12/2021	83110	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 326.596	1820	30,00		77.879,25D
06/12/2021	83111	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 679.531	1820	100,00		77.979,25D
06/12/2021	83112	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 541. 326 JORGE HENRIQUE RABELO FELIX	1820	100,00		78.079,25D
06/12/2021	83113	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 470. 448 TATIANA APARECIDA PAULA	1820	40,00		78.119,25D
06/12/2021	83114	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 519. 938 RAFAEL SANTOS ALVES	1820	250,00		78.369,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	83115	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 141.808	1820	100,00		78.469,25D
06/12/2021	83116	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 07. 044.222/0001-55 FLORICULTURA SAO LUIZ PASSOS LTDA	1820	50,00		78.519,25D
06/12/2021	83117	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 730.148	1820	40,00		78.559,25D
06/12/2021	83118	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 33.127.961 0001-10 - SERGIO AMANT FILHO	1820	50,00		78.609,25D
06/12/2021	83119	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX DIOGENES SPINELI SOARES	1820	500,00		79.109,25D
06/12/2021	83120	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 850. 528 IRACI APARECIDA DA SILVA COSTA	1820	50,00		79.159,25D
06/12/2021	83121	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 035. 558 IVONE BARBOSA SIQUEIRA	1820	100,00		79.259,25D
06/12/2021	83122	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 64. 930.043/0001-59 LOJA MAÇONICA FENIX	1820	500,00		79.759,25D
06/12/2021	83123	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 225. 978 ALEXANDRE DONIZETE AMATO	1820	100,00		79.859,25D
06/12/2021	83124	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 569.798	1820	25,00		79.884,25D
06/12/2021	83125	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 387.378	1820	200,00		80.084,25D
06/12/2021	83126	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 000. 278	1820	50,00		80.134,25D
06/12/2021	83127	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 24.573.163 0001-21	1820	500,00		80.634,25D
06/12/2021	83128	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 941. 598 GABRIEL DE ABREU ROCHA SILVA	1820	100,00		80.734,25D
06/12/2021	83129	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 03. 672.337/0001-33 M.S. FLORES LTDA	1820	100,00		80.834,25D
06/12/2021	83130	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 399. 588 LEONEL DA ROCHA NEVES	1820	20,00		80.854,25D
06/12/2021	83131	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 492.788	1820	150,00		81.004,25D
06/12/2021	83132	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 898. 538 EDUARDO RODRIGUES ALMEIDA JR	1820	50,00		81.054,25D
06/12/2021	83133	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 228. 598 FERNANDA FREITAS FERNANDES	1820	700,00		81.754,25D
06/12/2021	83134	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 843. 308 ARMANDO C SILVA	1820	20,00		81.774,25D
06/12/2021	83135	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 608.278	1820	2,00		81.776,25D
06/12/2021	83136	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX LUCAS VIOTO MONTEIRO	1820	150,00		81.926,25D
06/12/2021	83137	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 903. 048 ISAIAS MARQUES NETO	1820	100,00		82.026,25D
06/12/2021	83138	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 550.228 ALCENIR RODRIGUES LUDOVICO	1820	50,00		82.076,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	83139	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 924.958	1820	50,00		82.126,25D
06/12/2021	83140	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 685.878	1820	25,00		82.151,25D
06/12/2021	83141	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 353. 468	1820	100,00		82.251,25D
06/12/2021	83142	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 664. 358 NILDA APARECIDA VIVEIROS SILVA	1820	100,00		82.351,25D
06/12/2021	83143	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 07.678.772 0001- 26 - APAE DAY 2021	1820	100,00		82.451,25D
06/12/2021	83144	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE .018.048- ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - APAE DAY	1820	15,00		82.466,25D
06/12/2021	83145	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 437.518	1820	150,00		82.616,25D
06/12/2021	83146	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 780.688	1820	1.000,00		83.616,25D
06/12/2021	83147	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 939.018	1820	100,00		83.716,25D
06/12/2021	83148	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE .914.848- APAE DAY 2021	1820	50,00		83.766,25D
06/12/2021	83149	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 773. 648 CLAUDINEI TAVEIRA	1820	100,00		83.866,25D
06/12/2021	83150	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 23.994.477 0001-20	1820	300,00		84.166,25D
06/12/2021	83151	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 987.418	1820	200,00		84.366,25D
06/12/2021	83152	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .664.019- PATRICIA APARECIDA MACIEL - APAE DAY 2021	1820	10,00		84.376,25D
06/12/2021	83153	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 36. 604.370/0001-85	1820	50,00		84.426,25D
06/12/2021	83154	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 155. 568 FERNANDO LUIZ BALDOCHI	1820	50,00		84.476,25D
06/12/2021	83155	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 681.728	1820	50,00		84.526,25D
06/12/2021	83156	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 737.348	1820	150,00		84.676,25D
06/12/2021	83157	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 510.716	1820	500,00		85.176,25D
06/12/2021	83158	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .151.068- JOSE NELSON A M SALERNO - APAE DAY 2021	1820	200,00		85.376,25D
06/12/2021	83159	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 336.838 - JORGE RIAD AOUDE	1820	50,00		85.426,25D
06/12/2021	83160	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 421.218- - APAE DAY 2021	1820	15,00		85.441,25D
06/12/2021	83161	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 186.768	1820	50,00		85.491,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	83162	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 898. 538 EDUARDO RODRIGUES ALMEIDA JR	1820	100,00		85.591,25D
06/12/2021	83163	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 128.318	1820	200,00		85.791,25D
06/12/2021	83164	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE 561.838- - APAE DAY 2021	1820	50,00		85.841,25D
06/12/2021	83165	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 846.998	1820	50,00		85.891,25D
06/12/2021	83166	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 316. 728 MARIA CÂNDIDA MARTINS COSTA	1820	200,00		86.091,25D
06/12/2021	83167	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 865. 818	1820	100,00		86.191,25D
06/12/2021	83168	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE 859.908- APAE DAY 2021	1820	100,00		86.291,25D
06/12/2021	83169	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 149.258 - LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA	1820	25,00		86.316,25D
06/12/2021	83170	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 536.558	1820	100,00		86.416,25D
06/12/2021	83171	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 565. 868 AQUINELO LEITE DA CRUZ	1802	50,00		86.466,25D
06/12/2021	83172	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 775.918- - APAE DAY 2021	1820	300,00		86.766,25D
06/12/2021	83173	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 556.098	1820	50,00		86.816,25D
06/12/2021	83174	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PX CHAVE 466.198- DANIELA AGOSTINI MAGALHAES - APAE DAY 2021	1820	100,00		86.916,25D
06/12/2021	83175	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 754.488	1820	50,00		86.966,25D
06/12/2021	83176	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 826. 498 MARCELO LUIS PEREIRA	1820	500,00		87.466,25D
06/12/2021	83177	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 32. 947.768/0001-63 BARCELLOS SILVA E CIA LTDA	1820	150,00		87.616,25D
06/12/2021	83178	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 363.033 LEONEL ROTISERIA	1820	100,00		87.716,25D
06/12/2021	83179	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 176.168	1820	30,00		87.746,25D
06/12/2021	83180	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 612. 068 DAVID MICHEL DE OLIVEIRA	1820	30,00		87.776,25D
06/12/2021	83181	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 627.968	1820	100,00		87.876,25D
06/12/2021	83182	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 207.568	1820	30,00		87.906,25D
06/12/2021	83183	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 551.738	1820	100,00		88.006,25D
06/12/2021	83184	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 509.668	1820	300,00		88.306,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	83185	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 603.188 CICERO GUILHERME BARBOSA SANDRN	1820	200,00		88.506,25D
06/12/2021	83186	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 703.548	1820	200,00		88.706,25D
06/12/2021	83187	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1802	10,00		88.716,25D
06/12/2021	83189	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 054.778	1820	300,00		89.016,25D
06/12/2021	83190	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 43. 514.914/83 SELMA S 15984490870	1802	20,00		89.036,25D
06/12/2021	83191	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 42.367.188/0001-50 MISTER BOI CARNES	1820	50,00		89.086,25D
06/12/2021	83192	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 815.498	1820	100,00		89.186,25D
06/12/2021	83193	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 443.888	1820	30,00		89.216,25D
06/12/2021	83194	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 048.048	1820	50,00		89.266,25D
06/12/2021	83195	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 12/12	1820	100,00		89.366,25D
06/12/2021	83196	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 824.588	1820	99,89		89.466,14D
06/12/2021	83197	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 724.898- APAE DAY 2021	1820	100,00		89.566,14D
06/12/2021	83198	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 565.648	1820	30,00		89.596,14D
06/12/2021	83199	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 527. 428 CAROLINE MORAIS MONTEIRO	1820	50,00		89.646,14D
06/12/2021	83200	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 043.018	1820	100,00		89.746,14D
06/12/2021	83201	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 376.606	1820	50,00		89.796,14D
06/12/2021	83202	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 874. 808 ADRIANO DA SILVA AZEVEDO	1820	20,00		89.816,14D
06/12/2021	83203	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 121.418 ADEMILSON LAUDARES CARVALHO	1820	50,00		89.866,14D
06/12/2021	83204	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 631.688	1820	100,00		89.966,14D
06/12/2021	83205	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	70,00		90.036,14D
06/12/2021	83206	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 32.418.689 0001-65 - GABRIEL JUNQUEIRA PONCE	1820	250,00		90.286,14D
06/12/2021	83207	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 408.218 REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS	1820	50,00		90.336,14D
06/12/2021	83208	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 749.396	1820	100,00		90.436,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	83209	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 718.766	1820	100,00		90.536,14D
06/12/2021	83210	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 928. 578 JOÃO CARLOS DE VILHENA	1820	50,00		90.586,14D
06/12/2021	83211	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 650.798	1820	500,00		91.086,14D
06/12/2021	83212	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 627. 498	1820	200,00		91.286,14D
06/12/2021	83213	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 235.156- - APAE DAY 2021	1820	200,00		91.486,14D
06/12/2021	83214	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 854.766	1820	30,00		91.516,14D
06/12/2021	83215	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 553. 088 MARCELO LUIS PEREIRA	1802	50,00		91.566,14D
06/12/2021	83216	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 464.838 SAMUEL ALEXANDER SOARES	1820	10,00		91.576,14D
06/12/2021	83217	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 066.506	1820	100,00		91.676,14D
06/12/2021	83218	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 168.938	1820	50,00		91.726,14D
06/12/2021	83219	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	10,00		91.736,14D
06/12/2021	83220	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 206.548 ADEMAR DONIZETI PINTO	1820	260,00		91.996,14D
06/12/2021	83221	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	20,00		92.016,14D
06/12/2021	83222	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 139. 418 MAURO ALTAIR TEOFILO	1820	100,00		92.116,14D
06/12/2021	83223	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 567.768	1820	20,00		92.136,14D
06/12/2021	83224	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 13.154.519 0001-76 - CINTIA TAVEIRA RANDI ME	1820	100,00		92.236,14D
06/12/2021	83225	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 069.050- BRUNA DA COSTA - APAE DAY 2021	1820	100,00		92.336,14D
06/12/2021	83226	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 23. 687.696/0001-71 JOÃO RICHERTT ELEOTERIO GABRIEL	1820	400,00		92.736,14D
06/12/2021	83227	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 799.608	1820	50,00		92.786,14D
06/12/2021	83228	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 935.216 DANIEL ANTONIO DA SILVA	1820	50,00		92.836,14D
06/12/2021	83229	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 791.988	1820	100,00		92.936,14D
06/12/2021	83230	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 045. 878 ACIR DE MATOS GOMES	1820	60,00		92.996,14D
06/12/2021	83231	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 188.768	1820	50,00		93.046,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
06/12/2021	83232	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 00.334.082/0001- 00 - APAE DAY	1820	50,00		93.096,14D
06/12/2021	83233	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 835.578 - MAURO APARECIDO ORLANDINI	1820	50,00		93.146,14D
06/12/2021	83234	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 190.958	1820	100,00		93.246,14D
06/12/2021	83235	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1802	10,00		93.256,14D
06/12/2021	83236	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 743.198 - MARIA ANTONIA DE SOUZA	1820	300,00		93.556,14D
06/12/2021	83237	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 737.408 LUCIANO VILHENA	1820	300,00		93.856,14D
06/12/2021	83238	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 328. 808	1820	30,00		93.886,14D
06/12/2021	83239	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 031.408	1820	100,00		93.986,14D
06/12/2021	83240	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 846. 218 LUAN HENRIQUE DE ARAUJO FREIRIA	1820	20,00		94.006,14D
06/12/2021	83241	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 651.928 ALEX CARRIJO	1820	200,00		94.206,14D
06/12/2021	83242	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 06.164.551 0001- 77 - APAE DAY 2021	1820	50,00		94.256,14D
06/12/2021	82893	DOCUMENTO PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 -PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	141		1.340,55	92.915,59D
06/12/2021	82903	DOCUMENTO PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 -RITA BERTELLI GARCIA	141		3.120,32	89.795,27D
06/12/2021	82919	DOCUMENTO PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 -LAISA YEMY NODA	141		616,08	89.179,19D
06/12/2021	82945	DOCUMENTO Nº 37643327- PG.FGTS REF. 12/2021 - ADMINISTRAÇÃO	149		7.566,84	81.612,35D
06/12/2021	83000	DOCUMENTO Nº48722- PG.RIBERANIA REF. 12/2021 -	1880		125,80	81.486,55D
06/12/2021	83004	DOCUMENTO Nº 48711- PG.RIBEIRANIA REF. 12/2021 -	1853		460,39	81.026,16D
06/12/2021	83188	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		500,00	80.526,16D
07/12/2021	83243	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 596.128 JULIO CESAR G TAVEIRA	1820	50,00		80.576,16D
07/12/2021	83244	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE970.428 VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES	1820	50,00		80.626,16D
07/12/2021	83245	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 413.788	1820	100,00		80.726,16D
07/12/2021	83246	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 573.648	1820	50,00		80.776,16D
07/12/2021	83247	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 350.188 EDUARDO LOPES DE FREITAS	1820	500,00		81.276,16D
07/12/2021	83248	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 27.105.371/0001- 00 SERGIO A. DE OLIVEIRA MOVEIS	1820	100,00		81.376,16D
07/12/2021	83249	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 324.238 ADAEL JUNIO CARVALHO	1820	50,00		81.426,16D
07/12/2021	83250	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 737.148	1820	100,00		81.526,16D
07/12/2021	83251	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 234.048	1820	100,00		81.626,16D
07/12/2021	83252	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 482.188	1820	200,00		81.826,16D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
07/12/2021	83253	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 972.158 NAINORA MARIA BARBOSA DE FREITAS	1820	100,00		81.926,16D
07/12/2021	83254	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 65.025.785/0001-00 EDILSON APAE	1820	300,00		82.226,16D
07/12/2021	83255	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 270.888 RODOLFO DE SOUZA LOURENÇO	1820	200,00		82.426,16D
07/12/2021	83256	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 596.888	1820	50,00		82.476,16D
07/12/2021	83257	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 969.018 ADILSON SOLA	1820	120,00		82.596,16D
07/12/2021	83258	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 168.198 DERCY PAVAO JUNIOR	1820	100,00		82.696,16D
07/12/2021	83259	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 762.158 MARILURDES CRUZ BORGES	1820	100,00		82.796,16D
07/12/2021	83260	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 672.028 SANDRA MARIA P DE ANDRADE	1820	50,00		82.846,16D
07/12/2021	83261	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 576.308 RENATA MODESTO SANTOS	1820	50,00		82.896,16D
07/12/2021	83262	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 2.675/0001 M.L CHAGAS DE MOTORES	1820	1.000,00		83.896,16D
07/12/2021	83263	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 527.128 NILTON MESSIAS DE ALMEIDA JUNIOR	1820	500,00		84.396,16D
07/12/2021	83264	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 05.603.292/0001- 70	1820	50,00		84.446,16D
07/12/2021	83265	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 27.217.356/0001- 38 A. RAMOS J REFORMAS INSTALAÇÕES	1820	1.000,00		85.446,16D
07/12/2021	83266	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 914.538 ELOY PERES MANSANI JUNIIOR	1820	500,00		85.946,16D
07/12/2021	83267	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 885.718	1820	2.000,00		87.946,16D
07/12/2021	83268	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 07.952.498/0001- 31	1820	300,00		88.246,16D
07/12/2021	83269	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 687.948 JOSÉ FACHINE SOBRINHO	1820	250,00		88.496,16D
07/12/2021	83270	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	20,00		88.516,16D
07/12/2021	83271	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	50,00		88.566,16D
07/12/2021	83272	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	50,00		88.616,16D
07/12/2021	83273	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	10,00		88.626,16D
07/12/2021	83274	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	1805	50,00		88.676,16D
07/12/2021	83275	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1806	10,00		88.686,16D
07/12/2021	83276	NOTA FISCAL35 REFERENTE A TRANSMISÃO DO APAE DAY 2021	1820		3.500,00	85.186,16D
07/12/2021	83277	COMPRA DE 6 CENTO DE SALGADINHO PARA FESTA DE FINAL DE ANO	2468		300,00	84.886,16D
08/12/2021	83278	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE MARIA CRISTINA FIGUEIREDO MACHADO	1820	30,00		84.916,16D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
08/12/2021	83279	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 605.458 ALESSANDRO BARBOSA	1820	500,00		85.416,16D
08/12/2021	83280	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 605.458	1820	50,00		85.466,16D
08/12/2021	83281	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 272.788	1820	100,00		85.566,16D
08/12/2021	83282	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 332.538 ALESSANDRA CRISTINA SILVA	1820	60,00		85.626,16D
08/12/2021	83283	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 234.348 RENATO MAURICIO DE PAULA	1820	500,00		86.126,16D
08/12/2021	83284	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 741.748 GISELI BENELI CIPRIANO MOURA	1820	15,00		86.141,16D
08/12/2021	83285	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 567.318 GABRIEL R CALHEIROS	1820	2.200,00		88.341,16D
08/12/2021	83286	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 215.838	1820	300,00		88.641,16D
08/12/2021	83287	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 320.388 KAREN CRISTINA DO NASCIMENTO	1820	50,00		88.691,16D
08/12/2021	83288	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 276.558 YGOR BORGES SILVA	1820	300,00		88.991,16D
08/12/2021	83289	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 09.053.131/0001-18	1820	200,00		89.191,16D
08/12/2021	83290	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 859.978 MARIA EUNICE P MORANDINI	1820	100,00		89.291,16D
08/12/2021	83291	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 41.568 BRUNO H RODRIGUES PEREIRA	1820	200,00		89.491,16D
08/12/2021	83293	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 403.068 CRISTOVÃO JOSE DE OLIVEIRA	1820	50,00		89.541,16D
08/12/2021	83294	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 03.298.420/0003- 56	1820	2.500,00		92.041,16D
08/12/2021	83295	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 209.336 CLAUDIA LUIZA DA CRUZ	1820	50,00		92.091,16D
08/12/2021	83296	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 672.116 CANDIDO	1820	200,00		92.291,16D
08/12/2021	83297	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	10,00		92.301,16D
08/12/2021	83298	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	1805	30,00		92.331,16D
08/12/2021	83299	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	20,00		92.351,16D
08/12/2021	83301	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE . 342.738-	1820	10,00		92.361,16D
08/12/2021	83303	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 460.368 MAURO DONIZETI PEREIRA	1805	50,00		92.411,16D
08/12/2021	83292	COMPRA DE UM REFRIGERADOR SAMSUNG PARA O LEILÃO NOTA FISCAL 509107	1877		4.399,00	88.012,16D
08/12/2021	83300	COMPRA DE UM FREEZER PARA O LEILÃO DE 2021 NOTA FISCAL 509108	1877		1.870,00	86.142,16D
08/12/2021	83302	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		10,00	86.132,16D
09/12/2021	83304	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIA SOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/1	1806	3.000,00		89.132,16D
09/12/2021	83305	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	1805	30,00		89.162,16D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
09/12/2021	83306	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	20,00		89.182,16D
09/12/2021	83307	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1805	20,00		89.202,16D
09/12/2021	83308	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 710.918 ANDERSON DE OLIVEIRA LIMA	1820	30,00		89.232,16D
09/12/2021	83309	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1805	20,00		89.252,16D
09/12/2021	83310	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	1805	30,00		89.282,16D
09/12/2021	83311	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	1805	10,00		89.292,16D
09/12/2021	83312	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX JOSÉ ROMUALDO COSTA	1820	300,00		89.592,16D
09/12/2021	83313	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 10	1805	10,00		89.602,16D
09/12/2021	83314	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PÍX 082.778	1820	20,00		89.622,16D
09/12/2021	83315	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX 221.978 MARIA FERNANDA SILVA NASCIMENTO	1820	50,00		89.672,16D
09/12/2021	83316	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/10	1805	2.200,00		91.872,16D
09/12/2021	83317	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEEPOSITO PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX 640.978-	1820	100,00		91.972,16D
09/12/2021	83318	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/10	1805	30,00		92.002,16D
09/12/2021	83319	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX 14.032.685 0001-62 ADRIANA M S F P	1820	20,00		92.022,16D
09/12/2021	83320	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX .460.718-	1802	500,00		92.522,16D
09/12/2021	83321	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO REF. PIX .616.028- EURIPEDES ANTONIO DOS SANTOS	1820	20,00		92.542,16D
09/12/2021	83322	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO REF. PIX 983.098-	1820	10,00		92.552,16D
09/12/2021	83323	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO REF. PIX 502.201-	1820	200,00		92.752,16D
09/12/2021	83324	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX 499.528 MARISA AFONSO DE ANDRADE BRUNHEROTTI	1820	50,00		92.802,16D
09/12/2021	83325	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 110.498	1820	100,00		92.902,16D
09/12/2021	83326	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - LOGISTICA TRANSPORTES SANTA MONI	1820	100,00		93.002,16D
09/12/2021	83328	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - LOGISTICA TRANSPORTES SANTA MONI	1820	100,00		93.102,16D
09/12/2021	83327	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		100,00	93.002,16D
09/12/2021	83329	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		100,00	92.902,16D
10/12/2021	83337	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - PIX CHAVE . 852,488 ESTHER BARBOSA VIANA	1820	30,00		92.932,16D
10/12/2021	83338	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - PIX CHAVE . 574.328 DERLI A B SOUZA	1820	500,00		93.432,16D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/12/2021	83339	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - PIX CHAVE . 179.558 ELAINE CRISTINA FLAVIO DE ALMEIDA	1820	20,00		93.452,16D
10/12/2021	83340	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - PIX CHAVE . 721.748 LUCILAINE C ORLANDINI	1820	400,00		93.852,16D
10/12/2021	83341	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1820	10,00		93.862,16D
10/12/2021	83342	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINGTON DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1820	20,00		93.882,16D
10/12/2021	83343	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1820	20,00		93.902,16D
10/12/2021	83344	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/12	1820	15,00		93.917,16D
10/12/2021	83345	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	1802	150,00		94.067,16D
10/12/2021	83347	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	1820	30,00		94.097,16D
10/12/2021	83349	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12	1820	300,00		94.397,16D
10/12/2021	83351	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	1820	400,00		94.797,16D
10/12/2021	83353	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	30,00		94.827,16D
10/12/2021	83354	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	15,00		94.842,16D
10/12/2021	83355	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12	1820	150,00		94.992,16D
10/12/2021	83356	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 11/12	1820	20,00		95.012,16D
10/12/2021	83357	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 12/12	1820	20,00		95.032,16D
10/12/2021	83360	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	1820	10,00		95.042,16D
10/12/2021	83361	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	30,00		95.072,16D
10/12/2021	83362	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	10,00		95.082,16D
10/12/2021	83363	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1820	20,00		95.102,16D
10/12/2021	83364	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	20,00		95.122,16D
10/12/2021	83368	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/1	1812	120,00		95.242,16D
10/12/2021	83369	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - PIX CHAVE . 106.298 JESUS RENATO CARDOSO	1820	100,00		95.342,16D
10/12/2021	83330	PAGAMENTO NOTA FISCAL 137DOCUMENTO Nº 196311 REFERENTE A PG.DROGA FARMA- NÚMERO DA NFS-E 133	2208		945,98	94.396,18D
10/12/2021	83331	PAGAMENTO DOCUMENTO REFERENTE A PG.APAE CAJURU- NÚMERO DA NFS-E	1865		600,00	93.796,18D
10/12/2021	83332	PAGAMENTO TÍTULO Nº	1777		833,33	92.962,85D
10/12/2021	83333	DOCUMENTO Nº 6073805 REFERENTE A PG. UNIMED FRANCA- NÚMERO DA NFS-E 226876	2467		976,51	91.986,34D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
10/12/2021	83334	DOCUMENTO Nº 1143374030 REFERENTE A PG. HAPVIDA- NÚMERO DA NFS-E 32951696	2209		991,84	90.994,50D
10/12/2021	83335	REFERENTE AO CONVENIO MEDICO	2209		24,60	90.969,90D
10/12/2021	83336	DOCUMENTO Nº 2102331097 REFERENTE A PG. UNIMED ODONTO- NÚMERO DA NFS- E 1998345	2209		469,14	90.500,76D
10/12/2021	83346	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE CONVENIO DA FARMACIA AGUA VIVA	2468		21,89	90.478,87D
10/12/2021	83348	BOLETO E NOTA FISCAL REFENTE A COMPRA DE FOLDER PARA EVENTO APAE DAY	1857		96,60	90.382,27D
10/12/2021	83350	COMPRA DE 1 MCROONDAS PARA O LEILAO DA APAE DE 2021	1877		690,00	89.692,27D
10/12/2021	83352	ITENS COMPRADO PARA O EVENTO APAE DAY E LEILÃO	1906		96,50	89.595,77D
10/12/2021	83358	DOCUMENTO Nº 62103 REFERENTE A PG. CHOCK DOCE- NÚMERO DA NFS-E 10921	1876		139,80	89.455,97D
10/12/2021	83359	DOCUMENTO Nº 28081 REFERENTE A PG. GRAFIMPRESS- NÚMERO DA NFS-E 4374	1857		202,50	89.253,47D
10/12/2021	83365	PAGAMENTO NOTA FISCAL 137	1853		500,00	88.753,47D
10/12/2021	83366	DOCUMENTO Nº 41 REFERENTE A PG. FLAVIA DE FARIA- NÚMERO DA NFS-E 41	1877		250,00	88.503,47D
10/12/2021	83367	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		20,00	88.483,47D
10/12/2021	83370	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO	1820		10,00	88.473,47D
10/12/2021	83371	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINGTON DONIZETE DOS SANTOS	1820		20,00	88.453,47D
10/12/2021	83372	DOCUMENTO Nº 9892095456 REFERENTE A PG. MERCADO PAGO - NÚMERO DA NFS- E 26	1884		68,62	88.384,85D
10/12/2021	83373	DOCUMENTO Nº REFERENTE A PG. MERCADO PAGO - NÚMERO DA NFS-E 26	1857		12,55	88.372,30D
13/12/2021	83374	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX 17. 688.099/0001-69	1820	120,00		88.492,30D
13/12/2021	83375	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	1820	35,00		88.527,30D
13/12/2021	83376	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .341.386-	1820	50,00		88.577,30D
13/12/2021	83377	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEPOSITO EM DINEHIRO C/C 321954-2	1820	500,00		89.077,30D
13/12/2021	83378	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .207.868- CESAR ANTONIO PEDROSO	1820	50,00		89.127,30D
13/12/2021	83380	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	1820	20,00		89.147,30D
13/12/2021	83381	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .806.328-	1820	30,00		89.177,30D
13/12/2021	83383	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .418.558-	1820	20,00		89.197,30D
13/12/2021	83384	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .598.938- RAUL JUNQUEIRA GARCIA	1820	100,00		89.297,30D
13/12/2021	83385	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 1/1 - BOLETO	1820	3.000,00		92.297,30D
13/12/2021	83386	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 37.893.546 0001-29	1820	30,00		92.327,30D
13/12/2021	83387	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1820	100,00		92.427,30D
13/12/2021	83389	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	15,00		92.442,30D
13/12/2021	83390	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	15,00		92.457,30D
13/12/2021	83391	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/3	1820	100,00		92.557,30D
13/12/2021	83392	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	10,00		92.567,30D
13/12/2021	83393	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). APAE DAY - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.DEP. CHEQUE BLOQ.1D APAE DAY 2021	1820	60.300,00		152.867,30D
13/12/2021	83394	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 17.688.099 0001-69	1820	120,00		152.987,30D
13/12/2021	83396	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .341.386-	1820	50,00		153.037,30D
13/12/2021	83397	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.DEPOSITO EM DINHEIRO NO BANCO SICOOB C/C 321954-2 APAEDAY 2021	1820	500,00		153.537,30D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
13/12/2021	83400	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .207.868-	1820	50,00		153.587,30D
13/12/2021	83402	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .806.328-	1820	30,00		153.617,30D
13/12/2021	83403	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .418.558-	1820	20,00		153.637,30D
13/12/2021	83405	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .598.938-	1820	100,00		153.737,30D
13/12/2021	83407	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8	1820	25,00		153.762,30D
13/12/2021	83379	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		20,00	153.742,30D
13/12/2021	83382	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		100,00	153.642,30D
13/12/2021	83388	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		30,00	153.612,30D
13/12/2021	83395	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	1820		20,00	153.592,30D
13/12/2021	83398	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		120,00	153.472,30D
13/12/2021	83399	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		50,00	153.422,30D
13/12/2021	83401	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		500,00	152.922,30D
13/12/2021	83404	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		50,00	152.872,30D
13/12/2021	83406	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		30,00	152.842,30D
14/12/2021	83408	RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF.PIX CHAVE .116.238- LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO	1820	200,00		153.042,30D
14/12/2021	83409	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. TRANSFERÊNCIA PIX CHAVE .814.776- RONE CARRIJO	1820	500,00		153.542,30D
14/12/2021	83410	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ISMAEL - APAE DAY 2021	1820	9.700,00		163.242,30D
14/12/2021	83411	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EMPRESA AMIGA MARIANA REZENDESAMPAIO - APAE DAY 2021	1820	250,00		163.492,30D
14/12/2021	83412	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12	1820	125,00		163.617,30D
14/12/2021	83413	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	1820	125,00		163.742,30D
14/12/2021	83414	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12	1820	125,00		163.867,30D
14/12/2021	83415	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME	1820		125,00	163.742,30D
14/12/2021	83416	DOCUMENTO Nº 37951261- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.1/2022 - PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	141		1.340,55	162.401,75D
14/12/2021	83417	DOCUMENTO Nº 37951262- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.1/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO	141		1.342,43	161.059,32D
14/12/2021	83418	DOCUMENTO Nº 37951263- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.1/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	141		1.611,48	159.447,84D
14/12/2021	83419	DOCUMENTO Nº 37951264- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.1/2022 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	141		1.034,34	158.413,50D
15/12/2021	83420	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .772.508- EDSON ALVES D FERNANDES	1820	150,00		158.563,50D
15/12/2021	83421	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX .255. 518-	1820	1.000,00		159.563,50D
15/12/2021	83422	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 432.508- - APAE DAY 2021	1820	150,00		159.713,50D
15/12/2021	83423	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX AUGUSTO DAVID JACOMINI - APAE DAY 2021	1820	3.000,00		162.713,50D
15/12/2021	83424	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .566.608- LUIZ CLAUDIO DA SILVA - APAE DAY 2021	1820	1.000,00		163.713,50D
15/12/2021	83425	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .826.168- ANESIO DE SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR - APAE DAY 2021	1820	50,00		163.763,50D
15/12/2021	83426	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .773.508- CARLOS AUGUSTO DA SILVA - APAE DAY 2021	1820	100,00		163.863,50D
15/12/2021	83427	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .732.908- - APAE DAY 2021	1820	50,00		163.913,50D
15/12/2021	83428	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .683.618- SILAS FELIPE FICHER - APAE DAY 2021	1820	500,00		164.413,50D
15/12/2021	83429	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .3.025/00001- WILLIAN CARVALHO ALMEIDA - APAE DAY 2021	1820	200,00		164.613,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
15/12/2021	83430	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE CNPJ- 09.156.601 0001-62 TECOM MAT DE CONSTRUÇÃO E TRANSP.	1820	500,00		165.113,50D
15/12/2021	83431	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .682.128- MARIA CECILIA D ELIA MIRANDA - APAE DAY 2021	1820	20,00		165.133,50D
15/12/2021	83432	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .159.928- GLEIDA H DIAS CHIARELI - APAE DAY 2021	1820	45,00		165.178,50D
15/12/2021	83433	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .186.908- CLAUDIO MARCIO CHIEREGATO - APAE DAY 2021	1820	150,00		165.328,50D
15/12/2021	83436	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022) - APAE DAY 2021	1820	200,00		165.528,50D
15/12/2021	83437	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 - APAE DAY 2021	1820	30,00		165.558,50D
15/12/2021	83440	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO APAE DAY 1/1	1820	15,00		165.573,50D
15/12/2021	83441	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/8	1820	10,00		165.583,50D
15/12/2021	83442	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. APAE DAY PARCELA 9/12	1820	100,00		165.683,50D
15/12/2021	83443	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 - APAE DAY 2021	1820	30,00		165.713,50D
15/12/2021	83444	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	10,00		165.723,50D
15/12/2021	83445	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022) - APAE DAY 2021	1820	200,00		165.923,50D
15/12/2021	83434	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE N° 2550000238131 - SPIN REF. 10/10	2466		169,92	165.753,58D
15/12/2021	83435	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS)	1820		200,00	165.553,58D
15/12/2021	83438	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI	1820		10,00	165.543,58D
15/12/2021	83439	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO	1820		100,00	165.443,58D
16/12/2021	83446	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE .848.386- RICARDO LEMOS - APAE DAY 2021	1820	500,00		165.943,58D
16/12/2021	83447	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX 270.888- RODOLFO DE SOUZA LOURENÇO - APAE DAY 2021	1820	100,00		166.043,58D
16/12/2021	83448	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX .256.878- LUIS CARLOS PATROCINIO - APAE DAY 2021	1820	100,00		166.143,58D
16/12/2021	83449	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX .610.978- SEBASTIAO GOMES LOPES - APAE DAY 2021	1820	500,00		166.643,58D
16/12/2021	83450	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX JOSE GOMES LUCAS - APAE DAY 2021	1820	500,00		167.143,58D
16/12/2021	83451	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.PIX FER SILVA PET SHOP LTDA - APAE DAY 2021	1820	100,00		167.243,58D
16/12/2021	83452	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.PIX .776.898- - APAE DAY 2021	1820	100,00		167.343,58D
16/12/2021	83453	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.PIX L.D NORONHA	1820	50,00		167.393,58D
16/12/2021	83454	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX 594.078- - APAE DAY 2021	1820	100,00		167.493,58D
16/12/2021	83455	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	30,00		167.523,58D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
16/12/2021	83456	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	30,00		167.553,58D
17/12/2021	83457	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - 1° PARCELA 2021	2147	4.425,00		171.978,58D
17/12/2021	83458	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .284.398- - APAE DAY 2021	1820	50,00		172.028,58D
17/12/2021	83459	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEPÓSITO EM DINEHIRO - APAE DAY 2021	1820	200,00		172.228,58D
17/12/2021	83460	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .162.758- - APAE DAY 2021	1820	20,00		172.248,58D
17/12/2021	83461	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE .131.168- - APAE DAY 2021	1820	100,00		172.348,58D
17/12/2021	83462	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE .593.468- - APAE DAY 2021	1820	50,00		172.398,58D
17/12/2021	83463	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		172.418,58D
17/12/2021	83464	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9	1820	60,00		172.478,58D
17/12/2021	83465	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/ 12	1820	100,00		172.578,58D
17/12/2021	83466	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		172.598,58D
17/12/2021	83467	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	1820	20,00		172.618,58D
17/12/2021	83468	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	20,00		172.638,58D
17/12/2021	83469	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1820	30,00		172.668,58D
17/12/2021	83470	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	1820	50,00		172.718,58D
20/12/2021	83472	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEAA PARCELA 12/12	1820	50,00		172.768,58D
20/12/2021	83475	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	1820	280,00		173.048,58D
20/12/2021	83478	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	20,00		173.068,58D
20/12/2021	83480	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	1820	20,00		173.088,58D
20/12/2021	83482	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	10,00		173.098,58D
20/12/2021	83483	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	1820	20,00		173.118,58D
20/12/2021	83484	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEP CHEQUE BCO:756/ AGEN:3188/ CONTA:0003042863/ CHEQUE:973482	1820	1.070,00		174.188,58D
20/12/2021	83485	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	30,00		174.218,58D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/12/2021	83486	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEP CHEQUE COOP/AG BCO: 756 / AGEN: 3188 / CONTA: 0003042863 / CHEQUE: 973493 - APAE DAY 2021	1820	785,00		175.003,58D
20/12/2021	83487	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEP CHEQUE COOP/ AGBCO:756 / AGEN:3188/ CONTA:0003539083/ CHEQUE:000806	1820	2.700,00		177.703,58D
20/12/2021	83488	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	30,00		177.733,58D
20/12/2021	83489	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEP CHEQUE COOP/ AGBCO:756/ AGEN:3188/ CONTA:0003581780/ CHEQUE:000869	1820	2.000,00		179.733,58D
20/12/2021	83490	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/11	1820	145,45		179.879,03D
20/12/2021	83491	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .836.648- ELIVENTON XAVIER - APAE DAY 2021	1820	350,00		180.229,03D
20/12/2021	83492	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .506.528- MARCELO GONÇALVES DIAS - APAE DAY 2021	1820	200,00		180.429,03D
20/12/2021	83493	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	10,00		180.439,03D
20/12/2021	83494	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEP CHEQUE BLOQ. 1DBCO:756/ AGEN:3195/ CONTA:0000000353 CHEQUE:005421/ VALOR:500,00BCO:756/ AGEN:3195/ CONTA:0000000175/ CHEQUE:051984/ VALOR:1.000,00	1820	1.500,00		181.939,03D
20/12/2021	83495	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	20,00		181.959,03D
20/12/2021	83496	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILA 2021 PARCELA 1/1	1820	5.500,00		187.459,03D
20/12/2021	83497	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12	1820	500,00		187.959,03D
20/12/2021	83498	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALINE SILVA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/09	1820	15,00		187.974,03D
20/12/2021	83500	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1820	10,00		187.984,03D
20/12/2021	83501	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANI CAROLINE RADI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1820	30,00		188.014,03D
20/12/2021	83502	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 6/10	1820	500,00		188.514,03D
20/12/2021	83503	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1820	10,00		188.524,03D
20/12/2021	83504	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AURELIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1820	20,00		188.544,03D
20/12/2021	83505	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA VALERIA SILVA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1820	50,00		188.594,03D
20/12/2021	83506	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE APARECIDA ARCANJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1820	10,00		188.604,03D
20/12/2021	83507	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL PEREIRA DA SILVA - OBS: REBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12	1820	10,00		188.614,03D
20/12/2021	83508	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1820	20,00		188.634,03D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/12/2021	83509	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1820	20,00		188.654,03D
20/12/2021	83510	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1820	20,00		188.674,03D
20/12/2021	83511	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA JESUS DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1820	20,00		188.694,03D
20/12/2021	83512	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	1820	20,00		188.714,03D
20/12/2021	83513	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CARMO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	1820	10,00		188.724,03D
20/12/2021	83514	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	20,00		188.744,03D
20/12/2021	83515	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA	1820	30,00		188.774,03D
20/12/2021	83516	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). UNIMED FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/1	1820	5.000,00		193.774,03D
20/12/2021	83517	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	1820	30,00		193.804,03D
20/12/2021	83518	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/6	1820	60,00		193.864,03D
20/12/2021	83519	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELLY ANIZIA OLIVEIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8	1820	10,00		193.874,03D
20/12/2021	83520	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	1820	20,00		193.894,03D
20/12/2021	83521	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE CASTRO DE LIMA	1820	10,00		193.904,03D
20/12/2021	83523	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELIO MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1820	20,00		193.924,03D
20/12/2021	83524	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HUGO CORREIA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1820	20,00		193.944,03D
20/12/2021	83525	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1820	20,00		193.964,03D
20/12/2021	83526	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADY ARIELLE BELOTI CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	1820	10,00		193.974,03D
20/12/2021	83527	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1802	10,00		193.984,03D
20/12/2021	83528	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO BATISTA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/9	1820	15,00		193.999,03D
20/12/2021	83529	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ MAURO ESTEVAM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1820	20,00		194.019,03D
20/12/2021	83530	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA MESSIAS DA SILVA	1820	15,00		194.034,03D
20/12/2021	83531	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1820	50,00		194.084,03D
20/12/2021	83532	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1820	15,00		194.099,03D
20/12/2021	83533	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DA SILVA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	1820	10,00		194.109,03D
20/12/2021	83534	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1820	20,00		194.129,03D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/12/2021	83535	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	1820	10,00		194.139,03D
20/12/2021	83536	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	1820	30,00		194.169,03D
20/12/2021	83537	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/8	1820	50,00		194.219,03D
20/12/2021	83538	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RODOLFO DE SOUZA LOURENÇO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1820	60,00		194.279,03D
20/12/2021	83539	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	1820	20,00		194.299,03D
20/12/2021	83540	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA RODRIGUES DIAS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/09	1820	10,00		194.309,03D
20/12/2021	83551	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° PG 20/ 12	2540	1.400,00		195.709,03D
20/12/2021	83471	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA RODRIGUES DIAS SILVA	1820		10,00	195.699,03D
20/12/2021	83473	DOCUMENTO Nº3633156- PG. UP BRASIL RELATÓRIO 20/12/2021	1850		912,50	194.786,53D
20/12/2021	83474	DOCUMENTO Nº3633245- PG. UP BRASIL RELATÓRIO 20/12/2021	1850		1.095,00	193.691,53D
20/12/2021	83476	DOCUMENTO REF A DOCUMENTO 55581289 NOTA FISCAL 1305PAGAMENTO SEAC	1880		2.296,50	191.395,03D
20/12/2021	83477	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE IRRF	151		873,00	190.522,03D
20/12/2021	83479	PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO	152		945,86	189.576,17D
20/12/2021	83481	PAGAMENTO REF A MÃO DE OBRA DO EVENTO NOTA FISCAL N°112	1887		1.400,00	188.176,17D
20/12/2021	83499	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA	1806		500,00	187.676,17D
20/12/2021	83522	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	1820		1.500,00	186.176,17D
20/12/2021	83541	CONFIRMAR CENTROS DE CUSTOS - DOCUMENTO N° REF. PG. REIS RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA ME (METALIC) NF 934	2540		1.400,00	184.776,17D
20/12/2021	83542	DOCUMENTO N°111.901 REFERENTE A PG TERUEL - DANFE 1.014	1760		282,00	184.494,17D
20/12/2021	83543	DOCUMENTO N° REF. PG. J. H. G. RODRIGUES (ELETROJAN) (MOLDURA) DANFE N° 594	1760		252,00	184.242,17D
20/12/2021	83544	DOCUMENTO N° REF. PG. L.L TINTAS LTDA-ME (GIGANTE TINTAS) NF 1038	1760		159,00	184.083,17D
20/12/2021	83545	DOCUMENTO N° REF. PG. PALÁCIO DAS FERRAMENTAS NF 7.999	1758		6.887,17	177.196,00D
20/12/2021	83546	DOCUMENTO Nº320 - PG.LUIZINHO ELETRECISTA 20/12/2020 A 10/01/2021	1887		376,00	176.820,00D
20/12/2021	83547	CONFIRMAR TERMO - DOCUMENTO N° REF. PG MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA (BUFFET) NFS-E 3	1749		500,00	176.320,00D
20/12/2021	83548	DOCUMENTO Nº65 - PG.EXATAS ASS. EMPRESARAL 20/12/2020	1880		700,00	175.620,00D
20/12/2021	83549	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALINE SILVA DE SOUZA	1820		15,00	175.605,00D
20/12/2021	83550	DOCUMENTO Nº74 - PG.FERNANDA P.G 20/12/2021	1880		960,00	174.645,00D
20/12/2021	83552	DOCUMENTO Nº3633306- PG. UP BRASIL RELATÓRIO 20/12/2021	1850		365,00	174.280,00D
20/12/2021	83553	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANI CAROLINE RADI GARCIA	1820		30,00	174.250,00D
20/12/2021	83554	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AURELIA BERTELI	1820		20,00	174.230,00D
20/12/2021	83555	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA VALERIA SILVA PEREIRA	1820		50,00	174.180,00D
20/12/2021	83556	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE APARECIDA ARCANJO	1820		10,00	174.170,00D
20/12/2021	83557	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL PEREIRA DA SILVA	1820		10,00	174.160,00D
20/12/2021	83558	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES	1820		20,00	174.140,00D
20/12/2021	83559	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART	1820		20,00	174.120,00D
20/12/2021	83560	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1894		50,00	174.070,00D
20/12/2021	83561	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS	1820		20,00	174.050,00D
20/12/2021	83562	PG DOCUMENTO 50000017434731 GUIA REFERENTE AO 13° SALARIO	150		5.111,09	168.938,91D
20/12/2021	83563	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CARMO DINIZ	1820		10,00	168.928,91D
20/12/2021	83564	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA JESUS DOS SANTOS	1820		20,00	168.908,91D
20/12/2021	83565	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELLY ANIZIA OLIVEIRA SILVA	1820		10,00	168.898,91D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
20/12/2021	83566	PG REF A GUIA DOCUMENTO 50000016832820	150		6.015,39	162.883,52D
20/12/2021	83567	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE CASTRO DE LIMA	1820		10,00	162.873,52D
20/12/2021	83568	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELIO MARQUES DA SILVA	1820		20,00	162.853,52D
20/12/2021	83569	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HUGO CORREIA DO NASCIMENTO	1820		20,00	162.833,52D
20/12/2021	83570	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE	1820		20,00	162.813,52D
20/12/2021	83571	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADY ARIELLE BELOTI CARVALHO	1820		10,00	162.803,52D
20/12/2021	83572	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS	1802		10,00	162.793,52D
20/12/2021	83573	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO BATISTA SILVA	1820		15,00	162.778,52D
20/12/2021	83574	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ MAURO ESTEVAM	1820		20,00	162.758,52D
20/12/2021	83575	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA MESSIAS DA SILVA	1820		15,00	162.743,52D
20/12/2021	83576	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO	1820		50,00	162.693,52D
20/12/2021	83577	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO	1820		15,00	162.678,52D
20/12/2021	83578	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DA SILVA PEREIRA	1820		10,00	162.668,52D
20/12/2021	83579	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA	1820		20,00	162.648,52D
20/12/2021	83580	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI	1820		10,00	162.638,52D
20/12/2021	83581	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI	1820		30,00	162.608,52D
20/12/2021	83582	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE	1820		50,00	162.558,52D
20/12/2021	83583	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RODOLFO DE SOUZA LOURENÇO	1820		60,00	162.498,52D
20/12/2021	83584	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO	1820		20,00	162.478,52D
21/12/2021	83585	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEP CHEQUE BLOQ. 1DBCO:756/ AGEN:3195/ CONTA:0000000353 CHEQUE:005421/ VALOR:500,00BCO:756/ AGEN:3195/ CONTA:0000000175/ CHEQUE:051984/ VALOR:1.000,00	1820	1.500,00		163.978,52D
21/12/2021	83586	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1820	15,00		163.993,52D
21/12/2021	83587	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	1820	10,00		164.003,52D
21/12/2021	83588	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	1820	15,00		164.018,52D
21/12/2021	83759	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO À CONTA DE RECURSO PRÓPRIO - DOC. N° 122.106	21	1.026,75		165.045,27D
21/12/2021	83589	PAGAMENTO TÍTULO Nº 42347 PG 21/12 - OBS:PG.MAKRO ATACADISTA	1887		362,78	164.682,49D
21/12/2021	83590	AGAMENTO TÍTULO Nº2847 PG 21/12 - PROCAR COMERCIO DE LUBRIFICANTES	2475		4.952,33	159.730,16D
21/12/2021	83591	PAGAMENTO DESPESAS JURIDICAS	1868		1.800,00	157.930,16D
21/12/2021	83592	DOCUMENTO N° REF. PG. DAVIDSON BATISTA PEREIRA ME (MOLDURA) DANFE N° 605	1758		280,00	157.650,16D
21/12/2021	83593	DOCUMENTO N° REF. PG. DENISE ESEQUIEL DA SILVA PRESENTES ME (FANNY QUADROS) NF 505 S.U F 1	1758		75,00	157.575,16D
21/12/2021	83594	CONFIRMAR CENTROS DE CUSTOS - DOCUMENTO N° REF. PG. REIS RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA ME (METALIC) NF 934	2540		1.400,00	156.175,16D
22/12/2021	83595	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/12	1820	50,00		156.225,16D
22/12/2021	83596	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL PAULISTA	1820	3.174,45		159.399,61D
22/12/2021	83599	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 122. 201	2547	433,50		159.833,11D
22/12/2021	83597	DOCUMENTO N° 122.201 REF. PG. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - NF 48836	2547		433,50	159.399,61D
22/12/2021	83828	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3).HISTÓRICO: REEMBOLSO ATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO REFERENTE A DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR CAUSA DE PAGAMENTO INDEVIDO NA CONTA 36.095- 3	445		377,10	159.022,51D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2317 - 1.01.01.02.01.01.00010	SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO)				
24/12/2021	83600	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .590.108- - APAE DAY 2021	1820	500,00		159.522,51D
24/12/2021	83601	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	1820	30,00		159.552,51D
24/12/2021	83602	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	1820	200,00		159.752,51D
27/12/2021	83604	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILLIAN REIS BUENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/11	1820	20,00		159.772,51D
27/12/2021	83606	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .845.618- - APAE DAY	1820	350,00		160.122,51D
27/12/2021	83607	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: AMIGO PROTETOR 1 PARCELA	1820	10,00		160.132,51D
27/12/2021	83603	TARIFA BANCARIA EMISÃO DE TED	2484		10,00	160.122,51D
27/12/2021	83605	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILLIAN REIS BUENO	1820		20,00	160.102,51D
28/12/2021	83608	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1820	15,00		160.117,51D
28/12/2021	83609	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1820	200,00		160.317,51D
29/12/2021	83610	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1820	20,00		160.337,51D
29/12/2021	83727	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: REEMBOLSO REFERENTE AOS IMPOSTOS: PIS, FGTS, IRRF E INSS PAGOS PELA CONTA DE RECURSO PRÓPRIOREEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENT	1105	11.559,83		171.897,34D
29/12/2021	83820	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA REEMBOLSO REFERENTE AOS HOLERITES PAGOS PELA CONTA DE RECURSO PRÓPRIO	445	2.774,02		174.671,36D
30/12/2021	83611	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 11ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 283	2098	20.570,43		195.241,79D
30/12/2021	83613	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	1820	20,00		195.261,79D
30/12/2021	83822	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO REFERENTE A PAGAMENTOS DE IMPOSTOS/ ENCARGOS PAGOS PELA CONTA DE RECURSO PRÓPRIO	445	20.560,90		215.822,69D
30/12/2021	83612	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.107.798	2098		20.570,43	195.252,26D
31/12/2021	83614	CREDITO JUROS DE CAPITAL	1815	4,71		195.256,97D
		Total da conta:		1.325.912,71	1.269.542,84	
Conta:	2620 - 1.01.01.02.01.01.00011	BRADESCO - POUPANÇA: 495-2				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	72738	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	23,18		23,18D
04/01/2021	72740	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	23,20		46,38D
04/01/2021	72742	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	23,22		69,60D
04/01/2021	72744	RECEBIMENTO TED E REMET. FEDERAÇÃO DAS APAES EM 15/09/2020.	2622	20.000,00		20.069,60D
04/01/2021	72739	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2482		5,21	20.064,39D
04/01/2021	72741	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2482		5,22	20.059,17D
04/01/2021	72743	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2482		5,22	20.053,95D
15/01/2021	72749	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	23,24		20.077,19D
15/01/2021	72750	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2482		5,22	20.071,97D
05/02/2021	73641	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	22,22		20.094,19D
05/02/2021	73640	DOCUMENTO N° 2430764 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - VÂNIA BORGES PINTO	141		899,56	19.194,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2620 - 1.01.01.02.01.01.00011	BRADESCO - POUPANÇA: 495-2				
17/02/2021	73642	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2482		4,99	19.189,64D
05/03/2021	74767	DOCUMENTO Nº - PG.2430289 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - VANIA BORGES PINTO	141		1.569,92	17.619,72D
08/03/2021	74760	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	13	3.893,05		21.512,77D
08/03/2021	74757	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2)	13		3.893,05	17.619,72D
15/03/2021	74763	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	13	350,00		17.969,72D
15/03/2021	74768	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	20,42		17.990,14D
15/03/2021	74762	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2)	13		350,00	17.640,14D
15/03/2021	74769	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2482		4,59	17.635,55D
31/03/2021	74752	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	16	11,05		17.646,60D
31/03/2021	74753	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2)	16		11,05	17.635,55D
08/04/2021	75548	DOCUMENTO Nº - PG.2430610 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - VANIA BORGES PINTO	141		1.719,79	15.915,76D
15/04/2021	75549	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	18,45		15.934,21D
15/04/2021	75550	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2482		4,15	15.930,06D
06/05/2021	76407	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	22,59		15.952,65D
06/05/2021	76406	DOCUMENTO Nº - PG.2430471 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - VANIA BORGES PINTO	141		1.719,79	14.232,86D
17/05/2021	76408	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2482		5,08	14.227,78D
02/06/2021	77179	DOCUMENTO Nº - PG.2430558 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - VANIA BORGES PINTO	141		2.037,09	12.190,69D
15/06/2021	81662	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2482		5,53	12.185,16D
30/06/2021	81663	VALOR DO RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	24,61		12.209,77D
15/07/2021	78064	DOCUMENTO Nº - PG. 2430960 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - VANIA BORGES PINTO	141		1.825,73	10.384,04D
15/07/2021	78065	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2482		4,71	10.379,33D
30/07/2021	78066	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	20,97		10.400,30D
06/08/2021	79029	DOCUMENTO Nº - PG.2430720 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - VANIA BORGES PINTO	141		1.825,73	8.574,57D
16/08/2021	79030	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2482		4,71	8.569,86D
31/08/2021	79031	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	20,97		8.590,83D
03/09/2021	79870	DOCUMENTO Nº - PG.2430037 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - VANIA BORGES PINTO	141		1.825,73	6.765,10D
15/09/2021	79871	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	15,80		6.780,90D
06/10/2021	80695	DOCUMENTO Nº - PG.2430413 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - VANIA BORGES PINTO	141		901,13	5.879,77D
29/10/2021	80696	RENDIMENTOS NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	17,71		5.897,48D
29/10/2021	80697	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2482		3,98	5.893,50D
05/11/2021	81767	DOCUMENTO Nº - PG.2430175 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - VANIA BORGES PINTO	141		1.825,73	4.067,77D
16/11/2021	81768	RENDIMENTOS POUPANÇA	1815	14,54		4.082,31D
16/11/2021	81769	JUROS REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA	2484		3,27	4.079,04D
06/12/2021	81664	DOCUMENTO Nº 2430067 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021.	141		1.825,73	2.253,31D
14/12/2021	81665	DOCUMENTO Nº 2430860 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2021.	141		1.825,73	427,58D
15/12/2021	81666	RENDIMENTO LIQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1726	11,75		439,33D
15/12/2021	81667	DOCUMENTO Nº 4135 PG. IRRF REF. 12/ 2021.	1726		10,28	429,05D
		Total da conta:		24.556,97	24.127,92	
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2				
		SALDO ANTERIOR				85.393,07D
05/01/2021	72797	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	13		23,75	85.369,32D
11/01/2021	72799	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2)	13	4.833,05		90.202,37D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2				
11/01/2021	73137	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	13	4.833,05		95.035,42D
11/01/2021	72798	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	13		4.833,05	90.202,37D
15/01/2021	72800	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	25,10		90.227,47D
11/02/2021	73625	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2)	2317	92.000,00		182.227,47D
11/02/2021	73626	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2317		92.000,00	90.227,47D
22/02/2021	73627	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	12,94		90.240,41D
22/02/2021	73639	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	13	4.943,05		95.183,46D
22/02/2021	73628	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	13		92.011,05	3.172,41D
26/03/2021	74765	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	13	4.243,05		7.415,46D
31/03/2021	74753	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2)	2620	11,05		7.426,51D
31/03/2021	74755	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	0,48		7.426,99D
31/03/2021	74752	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		11,05	7.415,94D
31/03/2021	74754	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	13		11,05	7.404,89D
30/04/2021	75547	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	0,79		7.405,68D
30/04/2021	75557	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	13	4.100,00		11.505,68D
30/04/2021	75546	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	13		56,95	11.448,73D
31/05/2021	76405	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	1,45		11.450,18D
31/05/2021	76414	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO	13	4.043,05		15.493,23D
09/06/2021	77177	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	1,94		15.495,17D
09/06/2021	77181	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	13	260,00		15.755,17D
09/06/2021	77178	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	13		60,95	15.694,22D
31/07/2021	78072	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	13	5.289,05		20.983,27D
31/07/2021	78073	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	2,42		20.985,69D
31/08/2021	79023	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1815	4,23		20.989,92D
31/08/2021	79028	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	13	4.039,05		25.028,97D
30/09/2021	79862	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	5,46		25.034,43D
30/09/2021	79867	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO	13	3.890,00		28.924,43D
30/09/2021	79869	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	13	4.100,00		33.024,43D
30/09/2021	79861	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	13		60,95	32.963,48D
30/09/2021	79868	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2)	13		3.890,00	29.073,48D
30/10/2021	80701	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	13	4.100,00		33.173,48D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2				
30/10/2021	80704	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	6,65		33.180,13D
30/10/2021	80703	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	13		60,95	33.119,18D
30/11/2021	81508	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	9,57		33.128,75D
30/11/2021	81766	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	13	5.400,00		38.528,75D
30/11/2021	81770	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA O APAE DAY SHERLEY RODRIGUES PAULO DOC 513511	1820	500,00		39.028,75D
30/11/2021	81507	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA BRADESCO - C/C: 495-2, RESGATES NO MÊS CONF. EXTRATO	13		60,95	38.967,80D
30/11/2021	81771	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA O APAE DAY SHERLEY RODRIGUES PAULO DOC 513511	1820		500,00	38.467,80D
31/12/2021	82772	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO DO MÊS.	13	11.650,00		50.117,80D
		Total da conta:		158.305,43	193.580,70	
Conta:	1242 - 1.01.01.02.01.02.00008	APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 4				
		SALDO ANTERIOR				14.025,22D
04/01/2021	72757	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.026,09D
05/01/2021	72758	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.026,96D
06/01/2021	72759	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.027,83D
07/01/2021	72760	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.028,70D
08/01/2021	72761	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.029,57D
11/01/2021	72762	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.030,44D
12/01/2021	72763	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.031,31D
13/01/2021	72764	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.032,18D
14/01/2021	72765	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.033,05D
15/01/2021	72766	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.033,92D
18/01/2021	72767	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.034,79D
19/01/2021	72768	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.035,66D
20/01/2021	72769	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.036,53D
21/01/2021	72770	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.037,40D
22/01/2021	72771	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.038,27D
25/01/2021	72772	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.039,14D
26/01/2021	72773	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.040,01D
27/01/2021	72774	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.040,88D
28/01/2021	72775	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.041,75D
29/01/2021	72776	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.042,62D
01/02/2021	73589	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.043,49D
02/02/2021	73590	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,88		14.044,37D
03/02/2021	73591	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.045,24D
04/02/2021	73592	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.046,11D
05/02/2021	73593	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.046,98D
08/02/2021	73594	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.047,85D
09/02/2021	73595	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.048,72D
10/02/2021	73596	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.049,59D
11/02/2021	73597	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.050,46D
12/02/2021	73598	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.051,33D
17/02/2021	73599	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.052,20D
18/02/2021	73600	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.053,07D
19/02/2021	73601	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,88		14.053,95D
22/02/2021	73602	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.054,82D
23/02/2021	73603	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.055,69D
24/02/2021	73604	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.056,56D
25/02/2021	73605	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.057,43D
26/02/2021	73606	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.058,30D
01/03/2021	74406	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.059,17D
02/03/2021	74407	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,88		14.060,05D
04/03/2021	74408	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.060,92D
04/03/2021	74409	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.061,79D
05/03/2021	74410	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.062,66D
08/03/2021	74411	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.063,53D
09/03/2021	74412	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.064,40D
10/03/2021	74413	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,88		14.065,28D
11/03/2021	74414	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.066,15D
12/03/2021	74415	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.067,02D
15/03/2021	74416	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.067,89D
16/03/2021	74417	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.068,76D
17/03/2021	74418	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,88		14.069,64D
18/03/2021	74419	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	0,87		14.070,51D

RAZÃO

Data	Número	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				
19/03/2021	74420	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.071,72D
22/03/2021	74421	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.072,93D
23/03/2021	74422	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.074,14D
24/03/2021	74423	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,22		14.075,36D
25/03/2021	74424	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.076,57D
26/03/2021	74425	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.077,78D
29/03/2021	74426	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,22		14.079,00D
30/03/2021	74427	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.080,21D
31/03/2021	74428	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.081,42D
01/04/2021	75231	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.082,63D
05/04/2021	75232	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,22		14.083,85D
06/04/2021	75233	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.085,06D
06/04/2021	75234	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.086,27D
07/04/2021	75235	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.087,48D
08/04/2021	75236	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,22		14.088,70D
08/04/2021	75237	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.089,91D
09/04/2021	75238	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.091,12D
12/04/2021	75239	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.092,33D
13/04/2021	75240	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,22		14.093,55D
14/04/2021	75241	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.094,76D
15/04/2021	75242	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,22		14.095,98D
16/04/2021	75243	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.097,19D
19/04/2021	75244	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.098,40D
20/04/2021	75245	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,22		14.099,62D
22/04/2021	75246	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.100,83D
23/04/2021	75247	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,22		14.102,05D
27/04/2021	75248	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,22		14.103,27D
29/04/2021	75249	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,22		14.104,49D
30/04/2021	75250	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.105,70D
03/05/2021	76026	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,22		14.106,92D
04/05/2021	76027	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.108,13D
05/05/2021	76028	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,21		14.109,34D
05/05/2021	76029	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2317		14.109,34	0,00
		Total da conta:		84,12	14.109,34	
Conta:	1258 - 1.01.01.02.01.02.00009	APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 5 - RDC - LONGO POS CDI - (7.249-4)				
		SALDO ANTERIOR				30.951,52D
04/01/2021	72777	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.953,37D
05/01/2021	72778	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.955,22D
06/01/2021	72779	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.957,07D
07/01/2021	72780	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.958,92D
08/01/2021	72781	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.960,77D
11/01/2021	72782	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.962,62D
12/01/2021	72783	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.964,47D
13/01/2021	72784	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.966,32D
14/01/2021	72785	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.968,17D
15/01/2021	72786	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.970,02D
18/01/2021	72787	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.971,87D
19/01/2021	72788	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.973,72D
20/01/2021	72789	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,86		30.975,58D
21/01/2021	72790	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.977,43D
22/01/2021	72791	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.979,28D
25/01/2021	72792	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.981,13D
26/01/2021	72793	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.982,98D
27/01/2021	72794	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.984,83D
28/01/2021	72795	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.986,68D
29/01/2021	72796	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	1,85		30.988,53D
01/02/2021	73607	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,86		30.990,39D
02/02/2021	73608	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		30.992,24D
03/02/2021	73609	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		30.994,09D
04/02/2021	73610	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		30.995,94D
05/02/2021	73611	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		30.997,79D
08/02/2021	73612	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		30.999,64D
09/02/2021	73613	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,86		31.001,50D
10/02/2021	73614	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.003,35D
11/02/2021	73615	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.005,20D
12/02/2021	73616	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.007,05D
17/02/2021	73617	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,86		31.008,91D
18/02/2021	73618	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.010,76D
19/02/2021	73619	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.012,61D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 1.01.01.02.01.02.00009	APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 5 - RDC - LONGO POS CDI - (7.249-4)				
22/02/2021	73620	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,86		31.014,47D
23/02/2021	73621	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.016,32D
24/02/2021	73622	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.018,17D
25/02/2021	73623	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,86		31.020,03D
26/02/2021	73624	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.021,88D
01/03/2021	74429	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.023,73D
02/03/2021	74430	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,86		31.025,59D
03/03/2021	74431	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.027,44D
04/03/2021	74432	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.029,29D
05/03/2021	74433	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,86		31.031,15D
08/03/2021	74434	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.033,00D
09/03/2021	74435	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,86		31.034,86D
10/03/2021	74436	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.036,71D
11/03/2021	74437	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,86		31.038,57D
12/03/2021	74438	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.040,42D
15/03/2021	74439	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,86		31.042,28D
16/03/2021	74440	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.044,13D
17/03/2021	74441	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,86		31.045,99D
18/03/2021	74442	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	1,85		31.047,84D
19/03/2021	74443	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.050,42D
22/03/2021	74444	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.053,00D
23/03/2021	74445	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,57		31.055,57D
24/03/2021	74446	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.058,15D
25/03/2021	74447	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.060,73D
26/03/2021	74448	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.063,31D
29/03/2021	74449	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.065,89D
30/03/2021	74450	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.068,47D
31/03/2021	74451	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.071,05D
01/04/2021	75251	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.073,63D
05/04/2021	75252	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.076,21D
06/04/2021	75253	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.078,79D
07/04/2021	75254	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.081,37D
08/04/2021	75255	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.083,95D
09/04/2021	75256	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.086,53D
12/04/2021	75257	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.089,11D
13/04/2021	75258	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.091,69D
14/04/2021	75259	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,59		31.094,28D
15/04/2021	75260	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.096,86D
16/04/2021	75261	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.099,44D
19/04/2021	75262	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.102,02D
20/04/2021	75263	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,59		31.104,61D
22/04/2021	75264	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.107,19D
23/04/2021	75265	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.109,77D
26/04/2021	75266	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.112,35D
27/04/2021	75267	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,59		31.114,94D
28/04/2021	75268	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.117,52D
29/04/2021	75269	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,58		31.120,10D
30/04/2021	75270	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	2,59		31.122,69D
03/05/2021	76030	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	2,58		31.125,27D
04/05/2021	76031	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	2,59		31.127,86D
05/05/2021	76032	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	2,57		31.130,43D
05/05/2021	76033	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2317		31.130,43	0,00
23/12/2021	83660	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,34		26,34D
		Total da conta:		205,25	31.130,43	
Conta:	2621 - 1.01.01.02.01.02.00011	APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 1 - RDC - LONGO POS CDI - (7.249-4)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2021	73801	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C: 7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 1 - (321.954-2 (1)). HISTÓRICO: APLICAÇÕES DO MÊS CONFORME EXTRATO	2317	166.000,00		166.000,00D
12/02/2021	73580	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,90		166.011,90D
17/02/2021	73581	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,91		166.023,81D
18/02/2021	73582	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,90		166.035,71D
19/02/2021	73583	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,91		166.047,62D
22/02/2021	73584	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,90		166.059,52D
23/02/2021	73585	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,91		166.071,43D
24/02/2021	73586	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,91		166.083,34D
25/02/2021	73587	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,90		166.095,24D
26/02/2021	73588	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,91		166.107,15D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2621 - 1.01.01.02.01.02.00011	APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 1 - RDC - LONGO POS CDI - (7.249-4)				
01/03/2021	74383	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,91		166.119,06D
02/03/2021	74384	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,92		166.130,98D
03/03/2021	74385	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,91		166.142,89D
04/03/2021	74386	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,91		166.154,80D
05/03/2021	74387	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,91		166.166,71D
08/03/2021	74388	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,92		166.178,63D
09/03/2021	74389	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,91		166.190,54D
10/03/2021	74390	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,92		166.202,46D
11/03/2021	74391	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,92		166.214,38D
12/03/2021	74392	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,92		166.226,30D
15/03/2021	74393	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,91		166.238,21D
16/03/2021	74394	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,92		166.250,13D
17/03/2021	74395	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,92		166.262,05D
18/03/2021	74396	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	11,93		166.273,98D
19/03/2021	74397	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,56		166.290,54D
22/03/2021	74398	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,57		166.307,11D
23/03/2021	74399	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,57		166.323,68D
24/03/2021	74400	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,57		166.340,25D
25/03/2021	74401	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,58		166.356,83D
26/03/2021	74402	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,57		166.373,40D
29/03/2021	74403	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,58		166.389,98D
30/03/2021	74404	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,58		166.406,56D
31/03/2021	74405	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,58		166.423,14D
01/04/2021	75211	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,58		166.439,72D
05/04/2021	75212	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,59		166.456,31D
06/04/2021	75213	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,58		166.472,89D
07/04/2021	75214	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,59		166.489,48D
08/04/2021	75215	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,59		166.506,07D
09/04/2021	75216	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,59		166.522,66D
12/04/2021	75217	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,59		166.539,25D
13/04/2021	75218	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,59		166.555,84D
14/04/2021	75219	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,60		166.572,44D
15/04/2021	75220	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,60		166.589,04D
16/04/2021	75221	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,60		166.605,64D
19/04/2021	75222	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,60		166.622,24D
20/04/2021	75223	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,60		166.638,84D
22/04/2021	75224	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,60		166.655,44D
23/04/2021	75225	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,61		166.672,05D
26/04/2021	75226	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,60		166.688,65D
27/04/2021	75227	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,61		166.705,26D
28/04/2021	75228	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,61		166.721,87D
29/04/2021	75229	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,61		166.738,48D
30/04/2021	75230	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,62		166.755,10D
03/05/2021	76004	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,61		166.771,71D
04/05/2021	76005	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,62		166.788,33D
05/05/2021	76006	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	16,60		166.804,93D
05/05/2021	76007	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2317		64.770,00	102.034,93D
06/05/2021	76008	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	10,17		102.045,10D
07/05/2021	76009	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	12,99		102.058,09D
10/05/2021	76010	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,00		102.071,09D
11/05/2021	76011	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,01		102.084,10D
12/05/2021	76012	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,00		102.097,10D
13/05/2021	76013	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,01		102.110,11D
14/05/2021	76014	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,00		102.123,11D
17/05/2021	76015	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,01		102.136,12D
18/05/2021	76016	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,01		102.149,13D
19/05/2021	76017	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,01		102.162,14D
20/05/2021	76018	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,02		102.175,16D
21/05/2021	76019	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,01		102.188,17D
24/05/2021	76020	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,02		102.201,19D
25/05/2021	76021	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,02		102.214,21D
26/05/2021	76022	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,02		102.227,23D
27/05/2021	76023	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,02		102.240,25D
28/05/2021	76024	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,02		102.253,27D
31/05/2021	76025	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	13,03		102.266,30D
01/06/2021	76903	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	13,03		102.279,33D
02/06/2021	76904	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	13,02		102.292,35D
04/06/2021	76905	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	13,03		102.305,38D
07/06/2021	76906	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	13,04		102.318,42D
08/06/2021	76907	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	13,03		102.331,45D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2621 - 1.01.01.02.01.02.00011	APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 1 - RDC - LONGO POS CDI - (7.249-4)				
09/06/2021	76908	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	13,04		102.344,49D
10/06/2021	76909	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	13,03		102.357,52D
10/06/2021	76910	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2317		10.000,00	92.357,52D
11/06/2021	76911	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	11,77		92.369,29D
14/06/2021	76912	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	11,76		92.381,05D
15/06/2021	76913	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	11,77		92.392,82D
16/06/2021	76914	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	11,77		92.404,59D
17/06/2021	76915	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	11,77		92.416,36D
18/06/2021	76916	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	14,32		92.430,68D
21/06/2021	76917	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	14,32		92.445,00D
22/06/2021	76918	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	14,32		92.459,32D
23/06/2021	76919	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	14,32		92.473,64D
24/06/2021	76920	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	14,33		92.487,97D
25/06/2021	76921	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	14,32		92.502,29D
28/06/2021	76922	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	14,33		92.516,62D
29/06/2021	76923	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	14,34		92.530,96D
30/06/2021	76924	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	14,33		92.545,29D
01/07/2021	77755	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,34		92.559,63D
02/07/2021	77756	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,34		92.573,97D
05/07/2021	77757	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,34		92.588,31D
06/07/2021	77758	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,34		92.602,65D
07/07/2021	77759	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,35		92.617,00D
08/07/2021	77760	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,34		92.631,34D
09/07/2021	77761	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,35		92.645,69D
12/07/2021	77762	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,36		92.660,05D
13/07/2021	77763	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,35		92.674,40D
14/07/2021	77764	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,36		92.688,76D
15/07/2021	77765	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,36		92.703,12D
16/07/2021	77766	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,36		92.717,48D
19/07/2021	77767	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,36		92.731,84D
20/07/2021	77768	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,37		92.746,21D
21/07/2021	77769	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,36		92.760,57D
22/07/2021	77770	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,37		92.774,94D
23/07/2021	77771	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,38		92.789,32D
26/07/2021	77772	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,37		92.803,69D
27/07/2021	77773	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,38		92.818,07D
28/07/2021	77774	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,38		92.832,45D
29/07/2021	77775	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,38		92.846,83D
30/07/2021	77776	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,38		92.861,21D
02/08/2021	82393	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,39		92.875,60D
03/08/2021	82394	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,38		92.889,98D
04/08/2021	82395	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,39		92.904,37D
05/08/2021	82396	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	14,40		92.918,77D
06/08/2021	82397	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,77		92.936,54D
09/08/2021	82398	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,79		92.954,33D
10/08/2021	82399	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,78		92.972,11D
11/08/2021	82400	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,79		92.989,90D
12/08/2021	82401	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,79		93.007,69D
13/08/2021	82402	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,80		93.025,49D
16/08/2021	82403	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,79		93.043,28D
17/08/2021	82404	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,81		93.061,09D
18/08/2021	82405	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,80		93.078,89D
19/08/2021	82406	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,81		93.096,70D
20/08/2021	82407	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,81		93.114,51D
23/08/2021	82408	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,82		93.132,33D
24/08/2021	82409	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,82		93.150,15D
25/08/2021	82410	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,82		93.167,97D
26/08/2021	82411	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,82		93.185,79D
27/08/2021	82412	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,83		93.203,62D
30/08/2021	82413	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,83		93.221,45D
31/08/2021	82414	APROPRIAÇÃO DE CM.	1726	17,84		93.239,29D
01/09/2021	79624	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,84		93.257,13D
02/09/2021	79625	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,84		93.274,97D
03/09/2021	79626	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,85		93.292,82D
06/09/2021	79627	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,85		93.310,67D
08/09/2021	79628	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,85		93.328,52D
09/09/2021	79629	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,86		93.346,38D
10/09/2021	79630	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,86		93.364,24D
13/09/2021	79631	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,86		93.382,10D
14/09/2021	79632	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,87		93.399,97D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2621 - 1.01.01.02.01.02.00011	APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 1 - RDC - LONGO POS CDI - (7.249-4)				
15/09/2021	79633	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,87		93.417,84D
16/09/2021	79634	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,87		93.435,71D
17/09/2021	79635	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,88		93.453,59D
20/09/2021	79636	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,88		93.471,47D
21/09/2021	79637	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,88		93.489,35D
22/09/2021	79638	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,89		93.507,24D
23/09/2021	79639	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	17,89		93.525,13D
24/09/2021	79640	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,27		93.546,40D
27/09/2021	79641	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,27		93.567,67D
28/09/2021	79642	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,27		93.588,94D
29/09/2021	79643	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,29		93.610,23D
30/09/2021	79644	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,28		93.631,51D
01/10/2021	80477	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,29		93.652,80D
04/10/2021	80478	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,30		93.674,10D
05/10/2021	80479	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,30		93.695,40D
06/10/2021	80480	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,31		93.716,71D
07/10/2021	80481	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,31		93.738,02D
08/10/2021	80482	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,31		93.759,33D
11/10/2021	80483	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,32		93.780,65D
13/10/2021	80484	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,33		93.801,98D
14/10/2021	80485	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,33		93.823,31D
15/10/2021	80486	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,33		93.844,64D
18/10/2021	80487	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,34		93.865,98D
19/10/2021	80488	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,35		93.887,33D
20/10/2021	80489	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,35		93.908,68D
21/10/2021	80490	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,35		93.930,03D
22/10/2021	80491	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,36		93.951,39D
25/10/2021	80492	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,37		93.972,76D
26/10/2021	80493	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,37		93.994,13D
27/10/2021	80494	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,37		94.015,50D
28/10/2021	80495	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	21,38		94.036,88D
29/10/2021	80496	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,41		94.063,29D
01/11/2021	82719	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,42		94.089,71D
03/11/2021	82720	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,42		94.116,13D
04/11/2021	82721	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,44		94.142,57D
05/11/2021	82722	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,44		94.169,01D
08/11/2021	82723	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,45		94.195,46D
09/11/2021	82724	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,45		94.221,91D
10/11/2021	82725	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,46		94.248,37D
11/11/2021	82726	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,47		94.274,84D
12/11/2021	82727	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,48		94.301,32D
16/11/2021	82728	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,49		94.327,81D
17/11/2021	82729	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,49		94.354,30D
18/11/2021	82730	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,50		94.380,80D
19/11/2021	82731	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,51		94.407,31D
22/11/2021	82732	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,51		94.433,82D
23/11/2021	82733	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,52		94.460,34D
24/11/2021	82734	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,53		94.486,87D
25/11/2021	82735	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,54		94.513,41D
26/11/2021	82736	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,55		94.539,96D
29/11/2021	82737	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,55		94.566,51D
30/11/2021	82738	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	26,56		94.593,07D
01/12/2021	83615	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,57		94.619,64D
02/12/2021	83616	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,57		94.646,21D
03/12/2021	83617	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,58		94.672,79D
06/12/2021	83618	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,59		94.699,38D
08/12/2021	83619	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,60		94.725,98D
09/12/2021	83620	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,62		94.752,60D
10/12/2021	83621	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,61		94.784,21D
13/12/2021	83622	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,63		94.815,84D
14/12/2021	83623	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,64		94.847,48D
15/12/2021	83624	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,65		94.879,13D
16/12/2021	83625	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,66		94.910,79D
17/12/2021	83626	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,67		94.942,46D
20/12/2021	83627	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,68		94.974,14D
21/12/2021	83628	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,69		95.005,83D
22/12/2021	83629	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,70		95.037,53D
23/12/2021	83630	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,72		95.069,25D
24/12/2021	83631	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,72		95.100,97D
27/12/2021	83632	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,73		95.132,70D
28/12/2021	83633	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,75		95.164,45D
29/12/2021	83634	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,75		95.196,20D
30/12/2021	83635	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,77		95.227,97D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2621 - 1.01.01.02.01.02.00011	APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 1 - RDC - LONGO POS CDI - (7.249-4)				
31/12/2021	83636	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	31,77		95.259,74D
		Total da conta:		170.029,74	74.770,00	
Conta:	2700 - 1.01.01.02.01.02.00012	APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 2 - RDC - LONGO POS CDI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2021	81885	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C:7.249-4 - RDC - LONGO POS CDI - 2 - (321.954-2 (2)). HISTÓRICO: APLICAÇÃO RDC Nº DOC 41 - 2	2317	80.000,00		80.000,00D
16/11/2021	82708	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	22,00		80.022,00D
17/11/2021	82709	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	22,01		80.044,01D
18/11/2021	82710	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	22,01		80.066,02D
19/11/2021	82711	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	22,02		80.088,04D
22/11/2021	82712	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	22,02		80.110,06D
23/11/2021	82713	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	22,03		80.132,09D
24/11/2021	82714	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	22,04		80.154,13D
25/11/2021	82715	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	22,04		80.176,17D
26/11/2021	82716	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	22,05		80.198,22D
29/11/2021	82717	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	22,06		80.220,28D
30/11/2021	82718	APROPRIAÇÃO DE CM	1726	22,06		80.242,34D
01/12/2021	83637	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	22,07		80.264,41D
02/12/2021	83638	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	22,07		80.286,48D
03/12/2021	83639	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	22,08		80.308,56D
06/12/2021	83640	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	22,08		80.330,64D
07/12/2021	83641	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	22,10		80.352,74D
08/12/2021	83642	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	22,09		80.374,83D
09/12/2021	83643	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	22,11		80.396,94D
10/12/2021	83644	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,26		80.423,20D
13/12/2021	83645	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,27		80.449,47D
14/12/2021	83646	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,27		80.475,74D
15/12/2021	83647	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,29		80.502,03D
16/12/2021	83648	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,30		80.528,33D
17/12/2021	83649	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,30		80.554,63D
20/12/2021	83650	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,31		80.580,94D
21/12/2021	83651	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,32		80.607,26D
22/12/2021	83652	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,33		80.633,59D
23/12/2021	83653	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,34		80.659,93D
24/12/2021	83654	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,35		80.686,28D
27/12/2021	83655	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,35		80.712,63D
28/12/2021	83656	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,37		80.739,00D
29/12/2021	83657	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,37		80.765,37D
30/12/2021	83658	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,38		80.791,75D
31/12/2021	83659	APROPRIAÇÃO DE CM	1815	26,39		80.818,14D
		Total da conta:		80.818,14	0,00	
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 134-1				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	75170	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	2065	2.000,00		2.000,00D
13/04/2021	75171	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	2065	2.000,00		4.000,00D
13/04/2021	75172	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	2065	2.000,00		6.000,00D
13/04/2021	75176	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	2065	2.000,00		8.000,00D
13/04/2021	75177	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	2065	2.000,00		10.000,00D
13/04/2021	75178	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	2065	2.000,00		12.000,00D
13/04/2021	75173	DOCUMENTO Nº. 821.030.900.872.728 NREF A PAGAMENTE DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2248		3,10	11.996,90D
13/04/2021	75174	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.488	2065		2.000,00	9.996,90D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 134-1				
13/04/2021	75175	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.107.488	2065		2.000,00	7.996,90D
13/04/2021	75179	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.107.487	2065		2.000,00	5.996,90D
20/04/2021	75180	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 4° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 231	2065	2.000,00		7.996,90D
30/04/2021	75168	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	24	4.004,32		12.001,22D
30/04/2021	75181	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 196571834 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO REF. AOS ME	2317		3.821,82	8.179,40D
30/04/2021	75182	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		7.996,90	182,50D
30/04/2021	75183	DOCUMENTO N°.43.002 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMIISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- N° DA NOTA 02762235	2091		182,50	0,00
04/05/2021	75974	DOCUMENTO N°. 811.240.700.127.082 REF. PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO	2248		3,10	3,10C
06/05/2021	75975	DOCUMENTO Nº - 50.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		1.292,78	1.295,88C
27/05/2021	75976	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 5° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 234	2065	2.000,00		704,12D
31/05/2021	75980	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 53.101	1991	1.095,00		1.799,12D
31/05/2021	75982	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	24	1.478,38		3.277,50D
31/05/2021	75977	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		2.000,00	1.277,50D
31/05/2021	75978	DOCUMENTO N°53.101- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 02868758	2091		182,50	1.095,00D
31/05/2021	75979	DOCUMENTO N°53.101- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 02868504	1991		1.095,00	0,00
02/06/2021	76868	DOCUMENTO Nº - PG.60.201 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		1.335,72	1.335,72C
02/06/2021	76869	DOCUMENTO N°. 811.530.700.038.222 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2248		3,10	1.338,82C
30/06/2021	76866	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	24	2.719,41		1.380,59D
30/06/2021	76870	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2317		1.198,09	182,50D
30/06/2021	76871	DOCUMENTO Nº - 63.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02987305	2091		182,50	0,00
02/07/2021	77705	TARIFA EXTRATO POSTADO	2248		3,10	3,10C
07/07/2021	77707	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:251	2065	2.000,00		1.996,90D
07/07/2021	77706	DOCUMENTO Nº - PG.70.701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		1.143,17	853,73D
07/07/2021	77708	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.107.487	2065		2.000,00	1.146,27C
26/07/2021	77709	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - PARCELA JULHO DE 2021 - CONF. NFS-E: 252	2065	2.000,00		853,73D
26/07/2021	77710	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:251	2065	2.000,00		2.853,73D
30/07/2021	77711	DOCUMENTO N°73.001- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 03097963	2091		182,50	2.671,23D
31/07/2021	77713	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24	1.328,77		4.000,00D
31/07/2021	77712	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		4.000,00	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 134-1				
03/08/2021	78619	DOCUMENTO Nº 812.150.700.112.695 REF A PAG. TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2248		3,10	3,10C
06/08/2021	78620	DOCUMENTO Nº - 8,.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - EDSON NASCIMENTO	141		611,94	615,04C
30/08/2021	78621	DOCUMENTO Nº 13105 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - Nº DA NOTA: 03216247	2091		182,50	797,54C
31/08/2021	78618	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	24	797,54		0,00
02/09/2021	79579	DOCUMENTO Nº 812.450.700.038.475 REF A PG DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2248		3,10	3,10C
03/09/2021	79580	DOCUMENTO Nº - 90.301 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		1.052,47	1.055,57C
17/09/2021	79581	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - PARCELA AGOSTO DE 2021 - CONF. NFS-E: 260	2065	2.000,00		944,43D
30/09/2021	79577	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: RESGATE DO MÊS CONFORME EXTRATO	24	1.316,07		2.260,50D
30/09/2021	79582	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		2.000,00	260,50D
30/09/2021	79583	DOCUMENTO Nº 93.001 REFERENTE A PG MAIS PRINTER - NF-E 000034323	2549		78,00	182,50D
30/09/2021	79584	DOCUMENTO Nº 93.002 REFERENTE A PG - UP BRASIL - Nº DA NOTA 03341809	2091		182,50	0,00
04/10/2021	80438	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2248		3,10	3,10C
05/10/2021	80439	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	2065	2.000,00		1.996,90D
20/10/2021	80440	DOCUMENTO Nº - 100.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		1.145,34	851,56D
29/10/2021	80436	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	24	1.330,94		2.182,50D
29/10/2021	80441	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		2.000,00	182,50D
29/10/2021	80442	DOCUMENTO Nº 102.901- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03463560	2091		182,50	0,00
03/11/2021	82436	TARIFA EXTRATO POSTADO	2248		3,10	3,10C
17/11/2021	82437	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - OUTUBRO DE 2021- CONF. NFS-E: 276	2065	2.000,00		1.996,90D
19/11/2021	82438	DOCUMENTO Nº111.901 REFERENTE A PG MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) - DANFE 9226	2549		321,00	1.675,90D
30/11/2021	82434	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	24	777,00		2.452,90D
30/11/2021	82439	DOCUMENTO Nº 113.001 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA AVIAMENTOS) - NF-E: 9.289	2548		224,00	2.228,90D
30/11/2021	82440	DOCUMENTO Nº 113.001 - PG. SILVIA ANDALAFT HAJEL (MELICA TECIDOS) - DANFE 4.414	2549		228,90	2.000,00D
30/11/2021	82441	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		2.000,00	0,00
02/12/2021	83750	TARIFA EXTRATO POSTADO	2248		3,10	3,10C
06/12/2021	83751	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	2065	2.000,00		1.996,90D
10/12/2021	83752	DOCUMENTO Nº - PG. 121.001 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. FÉRIAS - EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		1.108,50	888,40D
20/12/2021	83753	DOCUMENTO Nº 122.002 REF. A PG LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF 1.567	2548		316,59	571,81D
20/12/2021	83754	DOCUMENTO Nº 122.003 REF. A PG. COMERCIAL 3D LTDA - DANFE Nº6627	2547		174,62	397,19D
21/12/2021	83811	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE EDSON NASCIMENTO FONSECA REF SETEMBRO DE 2021 QUE FOI REALIZADO EM CONTA INDEVIDA (134-1) DEVERIA TER SIDO EFETUADO NA CONTA 36	445	1.145,34		1.542,53D
21/12/2021	83755	DOCUMENTO Nº 122.104 REF. A PG. COMERCIAL 3D LTDA - DANFE Nº39	2547		1.900,00	357,47C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 134-1				
21/12/2021	83756	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE R2500,00 DA NF N°21, FORNECEDOR SIDNEY ALVES OLIVEIRA (MANUTENÇÃO NAS CALHAS), TER SIDO REALIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA 3	2695		2.500,00	2.857,47C
21/12/2021	83757	DOCUMENTO N°122.102 PG EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) - DANFE: 13272	2549		167,30	3.024,77C
21/12/2021	83758	DOCUMENTO N° 122.103 REF. PG. PAULO DE MENESES ME - NF 102	2547		140,00	3.164,77C
21/12/2021	83759	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO À CONTA DE RECURSO PRÓPRIO - DOC. N° 122.106	2317		1.026,75	4.191,52C
21/12/2021	83760	DOCUMENTO N° 122.16 REF. PG. PAULO DE MENESES ME - NF 104	2547		140,00	4.331,52C
22/12/2021	83761	DOCUMENTO N° 122.105 REF. PG. KATIA MARIA GABRIEL - NF 51	2546		200,00	4.531,52C
22/12/2021	83762	DOCUMENTO N° 122.201 REF. PG. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - NF 48836	2547		433,50	4.965,02C
23/12/2021	83763	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 287	2065	2.000,00		2.965,02C
28/12/2021	83764	DOCUMENTO N° 122.801 REF. PG. RIBEIRANIA - NF 48849	2547		154,09	3.119,11C
29/12/2021	83767	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.000.286	2547	345,00		2.774,11C
29/12/2021	83765	DOCUMENTO N° 552.415.000.000.286 REF. PG. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO - NF 001	2547		345,00	3.119,11C
29/12/2021	83766	DOCUMENTO N° 552.415.000.000.286 REF. PG. LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO - NF 1581	2548		2.863,13	5.982,24C
29/12/2021	83768	DOCUMENTO N° 552.415.000.000.286 REF. PG. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO - NF 001	2547		345,00	6.327,24C
31/12/2021	83770	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1).HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	24	10.327,24		4.000,00D
31/12/2021	83769	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		4.000,00	0,00
		Total da conta:		58.665,01	58.665,01	
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	72756	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	0,66		0,66D
29/01/2021	72805	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO) - (321.954-2). HISTÓRICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA REF TERMO EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317		0,66	0,00
01/02/2021	73533	RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 1733/0048/ 2016	1965	52.326,25		52.326,25D
01/02/2021	73537	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	1805	20,00		52.346,25D
01/02/2021	73538	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/12	1805	10,00		52.356,25D
01/02/2021	73539	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/12	1805	20,00		52.376,25D
01/02/2021	73534	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	1805		10,00	52.366,25D
01/02/2021	73535	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO	1805		20,00	52.346,25D
01/02/2021	73536	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS	1805		20,00	52.326,25D
02/02/2021	73541	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	1805	30,00		52.356,25D
02/02/2021	73543	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	1805	100,00		52.456,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0				
02/02/2021	73544	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1805	10,00		52.466,25D
02/02/2021	73545	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		52.476,25D
02/02/2021	73540	LANÇAMENTO DE ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	1805		30,00	52.446,25D
02/02/2021	73542	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI	1805		100,00	52.346,25D
02/02/2021	73546	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE	1805		10,00	52.336,25D
02/02/2021	73547	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE	1805		10,00	52.326,25D
03/02/2021	73552	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	1805	20,00		52.346,25D
03/02/2021	73553	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	1805	20,00		52.366,25D
03/02/2021	73554	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	30,00		52.396,25D
03/02/2021	73555	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	20,00		52.416,25D
03/02/2021	73548	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO	1805		20,00	52.396,25D
03/02/2021	73549	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO	1805		20,00	52.376,25D
03/02/2021	73550	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA	1805		30,00	52.346,25D
03/02/2021	73551	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES	1805		20,00	52.326,25D
04/02/2021	73556	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	1805	10,00		52.336,25D
04/02/2021	73557	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES	1805		10,00	52.326,25D
05/02/2021	73559	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 28715335	1620	912,50		53.238,75D
05/02/2021	73558	DOCUMENTO Nº28715335- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444864	1620		912,50	52.326,25D
05/02/2021	73560	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	141		1.162,00	51.164,25D
05/02/2021	73561	DOCUMENTO Nº - 556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - CMARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	141		974,03	50.190,22D
05/02/2021	73562	DOCUMENTO Nº - PG.20.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 -RENATA CRISTINA BATISTA	141		1.988,07	48.202,15D
05/02/2021	73563	DOCUMENTO Nº - 20.502PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	141		1.475,43	46.726,72D
09/02/2021	73564	DOCUMENTO Nº 20.901- UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02448799.	1991		730,00	45.996,72D
10/02/2021	73576	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME O EXTRATO	458	7.137,12		53.133,84D
10/02/2021	73565	DOCUMENTO Nº, 21.001 - ALGAR TELECOM - Nº DA FATURA 342083172	2619		115,81	53.018,03D
10/02/2021	73566	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		52.326,25	691,78D
10/02/2021	73567	DOCUMENTO Nº.552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - DANFE 000.001.476	2512		143,15	548,63D
10/02/2021	73568	DOCUMENTO Nº21.002 - LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - DANFE 000013816	2513		175,00	373,63D
10/02/2021	73569	DOCUMENTO Nº. 21.003 - SMART LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - DANFE 686 SÉRIE 1	2513		373,63	0,00
02/03/2021	74351	LANÇAMENTO DE RECEBIMENTO DEVIDO AO ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	1805	30,00		30,00D
02/03/2021	74352	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA	1805		30,00	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0				
05/03/2021	74347	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	21.091,81		21.091,81D
05/03/2021	74348	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	115,55		21.207,36D
05/03/2021	74349	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458	1.277,50		22.484,86D
05/03/2021	74360	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2)	2317	6.368,23		28.853,09D
05/03/2021	74522	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2317	6.368,23		35.221,32D
05/03/2021	74353	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO	141		2.269,56	32.951,76D
05/03/2021	74354	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	141		2.600,67	30.351,09D
05/03/2021	74355	DOCUMENTO Nº - PG.552.991.000.116.410 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA	141		1.786,80	28.564,29D
05/03/2021	74356	DOCUMENTO Nº - PG. 556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES MACEDO	141		974,03	27.590,26D
05/03/2021	74357	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2317		6.368,23	21.222,03D
05/03/2021	74358	DOCUMENTO Nº - PG.30.502 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 -RENATA CRISTINA BATISTA	141		1.847,51	19.374,52D
05/03/2021	74359	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 30.501 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MÊS	2317		6.368,23	13.006,29D
05/03/2021	74361	DOCUMENTO Nº - 30.503 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02548777	1991		1.277,50	11.728,79D
05/03/2021	74362	DOCUMENTO Nº - PG.30.504 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021- CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		2.311,87	9.416,92D
05/03/2021	74363	DOCUMENTO Nº - PG.28723374 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021- CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	141		1.655,64	7.761,28D
05/03/2021	74503	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 143-0 - (143-0)	2317		6.368,23	1.393,05D
10/03/2021	74364	DOCUMENTO Nº, 31.001 - ALGAR TELECOM - Nº DA FATURA 006184906	2619		115,55	1.277,50D
16/03/2021	74365	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 202.103.150.019. 458 - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 1733/0048/ 2016	1965	52.326,25		53.603,75D
16/03/2021	74366	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		52.326,25	1.277,50D
30/03/2021	74367	DOCUMENTO Nº - 33.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637148	2025		1.277,50	0,00
08/04/2021	75186	DOCUMENTO Nº - 552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO	141		2.269,56	2.269,56C
08/04/2021	75187	DOCUMENTO Nº - 55552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	141		2.582,10	4.851,66C
08/04/2021	75188	DOCUMENTO Nº - 552.991.000.116.410 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - TATIANA CRISTINA M. RAHMEH	141		1.786,80	6.638,46C
08/04/2021	75189	DOCUMENTO Nº - 556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	141		974,03	7.612,49C
08/04/2021	75190	DOCUMENTO Nº -40.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		2.311,87	9.924,36C
08/04/2021	75191	DOCUMENTO Nº - 40802 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	141		2.168,60	12.092,96C
08/04/2021	75192	DOCUMENTO Nº - 40803 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - CRISTIANE DO NESCIMENTO BORGES	141		1.579,58	13.672,54C
12/04/2021	75196	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 43.002	1991	1.277,50		12.395,04C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0				
12/04/2021	75193	DOCUMENTO Nº. 41.201 REF PAGAMENTO - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP - DANFE 000.047.280	2514		397,55	12.792,59C
12/04/2021	75194	DOCUMENTO Nº. 41.202 REF. PAGAMENTO - ALGAR TELECOM S/A- Nº DA FATURA 349164998	2619		115,60	12.908,19C
12/04/2021	75195	DOCUMENTO Nº. 43.002 REF PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -Nº DA NOTAB 02762188	1991		1.277,50	14.185,69C
30/04/2021	75184	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DE RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	458	16.010,69		1.825,00D
30/04/2021	75197	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 196570908 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS MÊS DE JANE	2317		547,50	1.277,50D
30/04/2021	75198	DOCUMENTO Nº. 43.002 REF PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -Nº DA NOTAB 02762188	1991		1.277,50	0,00
06/05/2021	75983	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO	141		2.510,17	2.510,17C
06/05/2021	75984	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	141		2.548,20	5.058,37C
06/05/2021	75985	DOCUMENTO Nº - PG.552.991.000.116.410 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - RTATIANA CRISTINA M. RAHMEH	141		1.786,80	6.845,17C
06/05/2021	75986	DOCUMENTO Nº - PG.556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	141		974,03	7.819,20C
06/05/2021	75987	DOCUMENTO Nº - 50.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		2.387,71	10.206,91C
06/05/2021	75988	DOCUMENTO Nº - PG.50.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	141		1.993,31	12.200,22C
06/05/2021	75989	DOCUMENTO Nº - PG.50.603PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 -CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	141		1.639,48	13.839,70C
10/05/2021	75990	DOCUMENTO Nº51.101 REF. PAGAMENTO - ALGAR TELECOM - FATURA Nº352337610	2619		115,52	13.955,22C
10/05/2021	75991	DOCUMENTO Nº 51.002 REF. PAGAMENTO - MAPA PAPELARIA - NF-E Nº 000.026.993	2512		18,00	13.973,22C
20/05/2021	75992	DOCUMENTO Nº 52.001 REF. PAGAMENTO - HOSPIFRAN HOSPITALARES EIRELI EPP DANFE Nº000. 047.996	2514		1.683,10	15.656,32C
20/05/2021	75993	DOCUMENTO Nº52.002 REF. PAGAMENTO - LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA NF-E Nº000014346	2513		293,70	15.950,02C
31/05/2021	75995	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	458	17.045,02		1.095,00D
31/05/2021	75994	DOCUMENTO Nº53.101- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 02868504	1991		1.095,00	0,00
02/06/2021	76874	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO	141		2.975,52	2.975,52C
02/06/2021	76875	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	141		3.161,95	6.137,47C
02/06/2021	76876	DOCUMENTO Nº - PG.556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	141		1.153,55	7.291,02C
02/06/2021	76877	DOCUMENTO Nº - PG.60.201 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		2.786,00	10.077,02C
02/06/2021	76878	DOCUMENTO Nº - PG.60.202 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	141		2.389,84	12.466,86C
02/06/2021	76879	DOCUMENTO Nº - PG.60.203 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	141		1.927,06	14.393,92C
10/06/2021	76880	DOCUMENTO Nº 61.001 REF. PAGAMENTO - ALGAR TELECOM - FATURA Nº 355416029	2619		115,63	14.509,55C
16/06/2021	76881	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 202.106.150.028. 346 - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 1733/0048/ 2016	1965	52.326,25		37.816,70D
30/06/2021	76872	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	458	23.576,70		61.393,40D
30/06/2021	76882	DOCUMENTO Nº 63.001- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02987287	1991		1.095,00	60.298,40D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0				
30/06/2021	76883	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2317		7.972,15	52.326,25D
30/06/2021	76884	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		52.326,25	0,00
07/07/2021	77715	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	141		2.700,98	2.700,98C
07/07/2021	77716	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	141		1.034,34	3.735,32C
07/07/2021	77717	DOCUMENTO Nº 70.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		2.522,59	6.257,91C
07/07/2021	77718	DOCUMENTO Nº 70.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 -RENATA CRISTINA BATISTA	141		2.392,45	8.650,36C
07/07/2021	77719	DOCUMENTO Nº 70.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	141		1.761,99	10.412,35C
07/07/2021	77720	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - RITA DE FATIMA M DOMICIANO	141		2.719,29	13.131,64C
12/07/2021	77721	DOCUMENTO N° 71.201- ALGAR TELECOM - N° DA FATURA 357818626	2619		115,51	13.247,15C
13/07/2021	77722	DOCUMENTO N° 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	141		689,75	13.936,90C
13/07/2021	77723	DOCUMENTO N° 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS	141		1.437,26	15.374,16C
30/07/2021	77724	DOCUMENTO Nº - 73.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03098079	1991		1.095,00	16.469,16C
31/07/2021	77725	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	458	16.459,16		10,00C
31/07/2021	77727	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	458	16.469,16		16.459,16D
31/07/2021	77726	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 143-0 - (143-0)	458		16.459,16	0,00
06/08/2021	78624	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO	141		2.719,29	2.719,29C
06/08/2021	78625	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	141		1.690,57	4.409,86C
06/08/2021	78626	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	141		583,58	4.993,44C
06/08/2021	78627	DOCUMENTO Nº 80.6015 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		2.522,59	7.516,03C
06/08/2021	78628	DOCUMENTO Nº 80.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	141		2.145,80	9.661,83C
06/08/2021	78629	DOCUMENTO Nº80.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	141		1.713,34	11.375,17C
10/08/2021	78630	DOCUMENTO N° 81.001 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 360948627	2619		127,29	11.502,46C
30/08/2021	78631	DOCUMENTO Nº - 83.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03216272	1991		1.095,00	12.597,46C
31/08/2021	78622	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	458	12.597,46		0,00
03/09/2021	79587	DOCUMENTO Nº -552.415.00003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - RITA DE F M DOMICIANO	141		2.719,29	2.719,29C
03/09/2021	79588	DOCUMENTO Nº -552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	141		2.721,78	5.441,07C
03/09/2021	79589	DOCUMENTO Nº -556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	141		964,99	6.406,06C
03/09/2021	79590	DOCUMENTO Nº -90.301 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		2.522,59	8.928,65C
03/09/2021	79591	DOCUMENTO Nº -90.302 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	141		2.195,76	11.124,41C
03/09/2021	79592	DOCUMENTO Nº -90.303 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	141		1.719,20	12.843,61C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0				
16/09/2021	79593	RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 1733/0048/ 2016	1965	52.326,25		39.482,64D
20/09/2021	79594	DOCUMENTO N° 92.001 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 363753645	2619		125,95	39.356,69D
30/09/2021	79585	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	458	14.064,56		53.421,25D
30/09/2021	79596	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0)	458	52.386,25		105.807,50D
30/09/2021	79595	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		52.386,25	53.421,25D
30/09/2021	79597	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		52.326,25	1.095,00D
30/09/2021	79598	DOCUMENTO N°93.001 REFERENTE A PG - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - N° DA NOTA 03342743	1991		1.095,00	0,00
06/10/2021	80445	DOCUMENTO Nº - 552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - RITA DE F DOMICIANO	141		2.662,01	2.662,01C
06/10/2021	80446	DOCUMENTO Nº - 552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	141		2.571,06	5.233,07C
06/10/2021	80447	DOCUMENTO Nº - 556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	141		1.005,70	6.238,77C
06/10/2021	80448	DOCUMENTO Nº - 100.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		2.439,72	8.678,49C
06/10/2021	80449	DOCUMENTO Nº - 100.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	141		2.259,54	10.938,03C
06/10/2021	80450	DOCUMENTO Nº - 100.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	141		1.762,78	12.700,81C
08/10/2021	80451	DOCUMENTO N°100.801 REFERENTE A PAGAMENTO - ALGAR TELECOM S/A - N° DA FATURA 366362056	2619		176,00	12.876,81C
29/10/2021	80452	DOCUMENTO Nº 102.901 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03463636	1991		1.095,00	13.971,81C
30/10/2021	80443	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	458	13.971,81		0,00
05/11/2021	82444	DOCUMENTO Nº - 5110.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		2.522,59	2.522,59C
05/11/2021	82445	DOCUMENTO Nº - 552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO	141		2.566,87	5.089,46C
05/11/2021	82446	DOCUMENTO Nº - 552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	141		2.792,64	7.882,10C
05/11/2021	82447	DOCUMENTO Nº - 5526.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	141		1.000,83	8.882,93C
05/11/2021	82448	DOCUMENTO Nº -110.502 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	141		2.175,90	11.058,83C
05/11/2021	82449	DOCUMENTO Nº - 110.503 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	141		1.717,61	12.776,44C
10/11/2021	82450	DOCUMENTO N° 111.001 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 369653262	2619		199,69	12.976,13C
30/11/2021	82442	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	458	27.844,40		14.868,27D
30/11/2021	82451	DOCUMENTO N° 552.415.000.003.565- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - RITA DE FÁTIMA DOMICIANO	141		2.719,29	12.148,98D
30/11/2021	82452	DOCUMENTO N° 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - CAMILA GOMES FALEIROS	141		3.077,55	9.071,43D
30/11/2021	82453	DOCUMENTO N° 552.415.000.006.745 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - MARIA PAULA RODRIGUES	141		1.034,34	8.037,09D
30/11/2021	82454	DOCUMENTO Nº113.001 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03550082	1991		1.095,00	6.942,09D
30/11/2021	82455	DOCUMENTO N° 113.002- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - RENATA CRISTINA BATISTA	141		2.522,59	4.419,50D
30/11/2021	82456	DOCUMENTO N° 113.003- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - CLÁUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		2.522,59	1.896,91D
30/11/2021	82457	DOCUMENTO N° 113.004- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	141		1.896,91	0,00
06/12/2021	83831	DOCUMENTO N° - PG.552.415.000.000.143 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO	141		2.652,27	2.652,27C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	451 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 143-0				
06/12/2021	83832	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.000.143 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	141		2.733,16	5.385,43C
06/12/2021	83833	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.000.143 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES	141		1.000,83	6.386,26C
06/12/2021	83834	DOCUMENTO Nº - PG.120.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - CLÁUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		2.522,59	8.908,85C
06/12/2021	83835	DOCUMENTO Nº - PG.120.60 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	141		2.265,10	11.173,95C
06/12/2021	83836	DOCUMENTO Nº - PG.120.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	141		1.702,68	12.876,63C
10/12/2021	83837	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.143 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA DE FÁTIMA M DOMICIANO	141		3.474,76	16.351,39C
10/12/2021	83838	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.143 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS	141		2.775,18	19.126,57C
10/12/2021	83839	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.143 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	141		689,75	19.816,32C
10/12/2021	83840	DOCUMENTO Nº 121.001 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLÁUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		3.239,23	23.055,55C
10/12/2021	83841	DOCUMENTO Nº 121.002 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RENATA CRISTINA BATISTA	141		3.239,23	26.294,78C
10/12/2021	83842	DOCUMENTO Nº 121.003 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	141		2.476,14	28.770,92C
10/12/2021	83843	DOCUMENTO Nº 121.004 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 372298678	2619		199,78	28.970,70C
14/12/2021	83844	DOCUMENTO Nº 121.401 PG. DE SALÁRIO REF. 12/2021 - CLÁUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	141		2.234,81	31.205,51C
14/12/2021	83845	DOCUMENTO Nº 121.402 PG. DE SALÁRIO REF. 12/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	141		1.991,40	33.196,91C
14/12/2021	83846	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.143 PG. DE SALÁRIO REF. 12/2021 - RITA DE FATIMA M DOMICIANO	141		2.463,11	35.660,02C
14/12/2021	83847	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.143 PG. DE SALÁRIO REF. 12/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	141		3.077,55	38.737,57C
29/12/2021	83848	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.143 REF. PG. LEONI - NF 1.578	2512		272,66	39.010,23C
31/12/2021	83829	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	458	39.010,23		0,00
		Total da conta:		503.619,54	503.619,54	
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2021	74374	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 46/2019 - 1 PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 225	1999	11.583,33		11.583,33D
05/03/2021	74375	DOCUMENTO Nº - PG. 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	141		2.677,27	8.906,06D
05/03/2021	74376	DOCUMENTO Nº - PG. 30.502 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - RITA BERTELI GARCIA	141		2.885,90	6.020,16D
05/03/2021	74377	DOCUMENTO Nº - PG.30.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ	141		2.859,75	3.160,41D
05/03/2021	74378	DOCUMENTO Nº - PG. 30.503 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		700,34	2.460,07D
05/03/2021	74379	DOCUMENTO Nº - 30.504 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637121	2025		547,50	1.912,57D
25/03/2021	74380	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		13.495,90	11.583,33C
30/03/2021	74371	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	459	547,50		11.035,83C
30/03/2021	74381	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 1.100 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 46/2019 - 2º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 227	1999	11.583,33		547,50D
30/03/2021	74382	DOCUMENTO Nº - 33.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637121	2025		547,50	0,00
08/04/2021	75203	DOCUMENTO Nº - 40.802 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	141		2.859,75	2.859,75C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9				
08/04/2021	75204	DOCUMENTO Nº - 40.803 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - RITA BERTELI GARCIA	141		2.965,78	5.825,53C
08/04/2021	75205	DOCUMENTO Nº - 40.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - AMANDA DOS REIS PONCE	141		700,34	6.525,87C
08/04/2021	75206	DOCUMENTO Nº -550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	141		2.670,30	9.196,17C
13/04/2021	75207	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 46/2019 - 1 PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 230	1999	11.583,33		2.387,16D
30/04/2021	75200	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	459	19.389,28		21.776,44D
30/04/2021	75201	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	459	19.389,29		41.165,73D
30/04/2021	75199	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 175-9 - (175-9)	459		19.389,29	21.776,44D
30/04/2021	75208	DOCUMENTO Nº 43.002 - PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Nº DA NOTA 02762272	2025		547,50	21.228,94D
30/04/2021	75209	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 196571483 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO M	2317		9.645,61	11.583,33D
30/04/2021	75210	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	459		11.583,33	0,00
06/05/2021	75997	DOCUMENTO Nº -50.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		700,34	700,34C
06/05/2021	75998	DOCUMENTO Nº -50.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	141		2.859,75	3.560,09C
07/05/2021	75999	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 46/2019 -4º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 233	1999	11.583,33		8.023,24D
31/05/2021	76002	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	459	4.472,59		12.495,83D
31/05/2021	76000	DOCUMENTO Nº53.101 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 02868668	2025		912,50	11.583,33D
31/05/2021	76001	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		11.583,33	0,00
02/06/2021	76887	DOCUMENTO Nº - PG. 60.202 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - CARINE FIGUEIREDO	141		3.290,84	3.290,84C
02/06/2021	76888	DOCUMENTO Nº - PG. 60.201 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		2.219,93	5.510,77C
02/06/2021	76889	DOCUMENTO Nº - PG. 60.203 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - RITA BERTELI GARCIA	141		3.292,86	8.803,63C
02/06/2021	76890	DOCUMENTO Nº - PG. 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	141		3.237,51	12.041,14C
02/06/2021	76891	DOCUMENTO Nº - PG. 60.204 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - LAISA YEMI NODA O	141		226,80	12.267,94C
10/06/2021	76892	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 46/2019 - 4º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 233	1999	11.583,33		684,61C
10/06/2021	76893	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.111.260	1999		11.583,33	12.267,94C
18/06/2021	76894	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - 1º PARCELA DE 2021 - NFS-E: 242	1999	10.596,97		1.670,97C
18/06/2021	76895	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 46/2021 - 5º PARCELA DE 2021 - NFS-E: 243	1999	3.861,11		2.190,14D
18/06/2021	76897	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - 1º PARCELA DE 2021 - NFS-E: 242	1999	10.596,97		12.787,11D
18/06/2021	76896	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.111.260	1999		10.596,97	2.190,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9				
30/06/2021	76885	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	459	14.470,06		16.660,20D
30/06/2021	76898	DOCUMENTO Nº 63.002 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 000.019.369	2524		76,80	16.583,40D
30/06/2021	76899	DOCUMENTO N° 63.003 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NÚMERO DA NOTA 02987564	2025		912,50	15.670,90D
30/06/2021	76900	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		14.458,08	1.212,82D
30/06/2021	76901	DOCUMENTO N°.21.903 - VAREJAO TAVARES LTDA - ME- DANFE 000.003.199	2521		93,36	1.119,46D
30/06/2021	76902	DOCUMENTO Nº 63.001 PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP NF-E 000.013.576	2529		1.119,46	0,00
07/07/2021	77736	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2019 - 2ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 250	1999	24.454,55		24.454,55D
07/07/2021	77729	DOCUMENTO Nº - 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - MARINEI BARUCI GARCIA	141		2.717,61	21.736,94D
07/07/2021	77730	DOCUMENTO Nº - 70.701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	141		1.342,43	20.394,51D
07/07/2021	77731	DOCUMENTO Nº 70.702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	141		3.008,61	17.385,90D
07/07/2021	77732	DOCUMENTO Nº 71.703 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA	141		971,95	16.413,95D
07/07/2021	77733	DOCUMENTO Nº 70.704 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - RITA BERTELI GARCIA	141		2.987,21	13.426,74D
07/07/2021	77734	DOCUMENTO Nº 70.706 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA	141		971,95	12.454,79D
07/07/2021	77735	DOCUMENTO N° 70.705 REF A PAG - REGINA CCELIA DAVANCO ALVES ME - NF- E 000.000.417	2520		171,80	12.282,99D
12/07/2021	77737	DOCUMENTO N° 71.201 REF A PAG - DISFRAN - DANFE 000.035.981	2524		150,00	12.132,99D
12/07/2021	77738	DOCUMENTO N°71.202 REF A PAG CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - DANFE 000.045.850	2524		767,73	11.365,26D
13/07/2021	77739	DOCUMENTO N° 71.303 PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA	141		2.178,38	9.186,88D
13/07/2021	77740	DOCUMENTO N° 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCI GARCIA	141		2.058,06	7.128,82D
13/07/2021	77741	DOCUMENTO N° 71.301 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		1.370,40	5.758,42D
13/07/2021	77742	DOCUMENTO N° 71.302 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	141		3.823,91	1.934,51D
20/07/2021	77746	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 72.003	2334	272,00		2.206,51D
20/07/2021	77743	DOCUMENTO N°72.002 REF. A PAG. DISFRAN - DANFE 000.036.034	2524		150,00	2.056,51D
20/07/2021	77744	DOCUMENTO N° 72.001 REF. A PAG. D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA DANFE 000014059	2518		187,63	1.868,88D
20/07/2021	77745	DOCUMENTO N° 72.003 REF A PAG TERUEL FERRAMENTAS LTDA DANFE 000. 000.943	2334		272,00	1.596,88D
20/07/2021	77747	DOCUMENTO N° 72.003 REF A PAG TERUEL FERRAMENTAS LTDA DANFE 000. 000.943	2526		272,00	1.324,88D
30/07/2021	77748	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 13105	2025	912,50		2.237,38D
30/07/2021	77749	DOCUMENTO Nº - 73.002 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03097838	2025		912,50	1.324,88D
30/07/2021	77750	DOCUMENTO N° 73.001 - MERCADOPAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF: 000.206. 909 E NF 000.020.581	2524		413,30	911,58D
30/07/2021	77751	DOCUMENTO Nº - 13105 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-E:03097938	2025		912,50	0,92C
31/07/2021	77753	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459	12.283,91		12.282,99D
31/07/2021	77752	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		12.282,99	0,00
06/08/2021	78634	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2019 - 2ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 258	1999	24.454,55		24.454,55D
06/08/2021	78635	DOCUMENTO Nº 80.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		1.113,85	23.340,70D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9				
06/08/2021	78636	DOCUMENTO Nº - 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	141		1.448,91	21.891,79D
06/08/2021	78637	DOCUMENTO Nº 80.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA	141		971,95	20.919,84D
06/08/2021	78638	DOCUMENTO Nº 80.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	141		1.769,13	19.150,71D
06/08/2021	78639	DOCUMENTO Nº 80.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - RITA BERTELI GARCIA	141		1.794,85	17.355,86D
06/08/2021	78640	DOCUMENTO Nº 80.605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - LAYSA YEMY NODA OLIVEIRA	141		971,95	16.383,91D
06/08/2021	78641	DOCUMENTO Nº 80.606 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	141		1.342,43	15.041,48D
10/08/2021	78643	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 81.001	2520	4.400,00		19.441,48D
10/08/2021	78642	OBS: DOCUMENTO Nº81.001 REF A PAG - PIVETA PIVETA DESIGNER DE INTERIORES LTDA -ME - DANFE 000.001.785	2520		4.400,00	15.041,48D
10/08/2021	78644	OBS: DOCUMENTO Nº81.001 REF A PAG - PIVETA PIVETA DESIGNER DE INTERIORES LTDA -ME - DANFE 000.001.785	2520		4.400,00	10.641,48D
20/08/2021	78645	OBS: DOCUMENTO Nº82.002 REF A PAG - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.696	2528		578,20	10.063,28D
20/08/2021	78646	DOCUMENTO Nº82.001 REF A PAG - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.697	2528		878,66	9.184,62D
30/08/2021	78650	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 83.001	1763	140,00		9.324,62D
30/08/2021	78652	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 83.002	1763	888,00		10.212,62D
30/08/2021	78656	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 83.003	2506	100,00		10.312,62D
30/08/2021	78647	DOCUMENTO N° 83.001 - PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - DANFE: 000.013.161	1763		140,00	10.172,62D
30/08/2021	78648	DOCUMENTO N° 83.002 EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI- DANFE: 000.013.202	1763		888,00	9.284,62D
30/08/2021	78649	DOCUMENTO N° 83.003 - PG HOSPIFRAN/ CUORE- DANFE: 000.051.940	2524		2.058,62	7.226,00D
30/08/2021	78651	DOCUMENTO N° 83.001 - PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - DANFE: 000.013.161	2521		140,00	7.086,00D
30/08/2021	78653	DOCUMENTO N° 83.002 EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI- DANFE: 000.013.202	2521		888,00	6.198,00D
30/08/2021	78654	DOCUMENTO Nº 83.004 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03215886	2025		912,50	5.285,50D
30/08/2021	78655	DOCUMENTO N° 83.003- PG LUTHIFLEX COM. BORRACHAS LTDA - EPP (PALÁCIO DAS BORRACHAS)- DANFE:000.015.816	2506		100,00	5.185,50D
31/08/2021	78632	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459	9.855,98		15.041,48D
31/08/2021	78657	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		15.041,48	0,00
03/09/2021	79603	DOCUMENTO Nº - 550.053.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	141		2.778,66	2.778,66C
03/09/2021	79604	DOCUMENTO Nº - 90.301 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	141		1.342,43	4.121,09C
03/09/2021	79605	DOCUMENTO Nº -90.302 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - RITA BERTELI GARCIA	141		2.929,53	7.050,62C
03/09/2021	79606	DOCUMENTO Nº - 90.303 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - LAYSA YEMY NODA	141		971,95	8.022,57C
03/09/2021	79607	DOCUMENTO Nº - 903.04 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	141		1.353,00	9.375,57C
03/09/2021	79608	DOCUMENTO Nº - 90.305 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		1.878,81	11.254,38C
03/09/2021	79609	DOCUMENTO Nº - 90.306 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - ANA FLÁVIA APARECIDA DE OLIVEIRA	141		971,95	12.226,33C
10/09/2021	79610	DOCUMENTO N° 91.001- PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - DANFE: 000.013.238	2521		150,00	12.376,33C
10/09/2021	79611	DOCUMENTO N° 91.002 REF A PAGAMENTO TERUEL - DANFE 000.000.971	2525		448,00	12.824,33C
10/09/2021	79612	DOCUMENTO Nº91.003 REFERENTE A PAG. A P DE SOUZA COSTA DROGARIA LTDA NF-E 000000067	2520		74,96	12.899,29C
16/09/2021	79613	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2019 - 4ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 265	1999	24.454,55		11.555,26D
20/09/2021	79614	DOCUMENTO N° 92.001 REFERENTE A PG DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONSTRUÇÕES - DANFE Nº000.007.753	2525		156,00	11.399,26D
20/09/2021	79615	DOCUMENTO N° 92.002 REF A PAG CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO -N DANFE N° 000.046.640	2524		2.858,57	8.540,69D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9				
20/09/2021	79616	DOCUMENTO N° 92.003 REF A PAG - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE N° 000.002.720	2528		1.414,29	7.126,40D
20/09/2021	79617	DOCUMENTO N° 92.004 REF A PAG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANF N°000.002.722	2528		1.005,93	6.120,47D
20/09/2021	79618	DOCUMENTO N° 92.005 REF. A PG. COMERCIAL 3D LTDA - DANFE N°6320	2521		85,42	6.035,05D
30/09/2021	79601	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459	19.510,05		25.545,10D
30/09/2021	79619	DOCUMENTO N° 93.003 REFERENTE A PG - MARCIO JOSÉ MUNHOZ NF-E N° 000.008. 574	2519		33,90	25.511,20D
30/09/2021	79620	DOCUMENTO N° 552.415.000.036.000 REFERENTE A PG. D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA -DANFE 000015385	2518		57,35	25.453,85D
30/09/2021	79621	DOCUMENTO N° 93.002 REFERENTE A PG. UP BRASIL -N° DA NOTA 03342803	2025		912,50	24.541,35D
30/09/2021	79622	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		24.454,55	86,80D
30/09/2021	79623	DOCUMENTO N° 93.001 REFERENTE A PG. RICARDO BAGGIO DA SILVEIRA - DANFE 000.003.695	2520		86,80	0,00
04/10/2021	80456	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 93.001	2520	86,80		86,80D
04/10/2021	80455	DOCUMENTO N° 93.001 REFERENTE A PG. RICARDO BAGGIO DA SILVEIRA - DANFE 000.003.695	2520		86,80	0,00
05/10/2021	80458	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 93.002	2025	912,50		912,50D
05/10/2021	80457	DOCUMENTO N° 93.002 REFERENTE A PG. UP BRASIL -N° DA NOTA 03342803	2025		912,50	0,00
06/10/2021	80459	DOCUMENTO Nº -550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	141		2.691,58	2.691,58C
06/10/2021	80460	DOCUMENTO Nº -100.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		2.007,18	4.698,76C
06/10/2021	80461	DOCUMENTO Nº -100.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - ANA FLÁVIA APARECIDA	141		971,95	5.670,71C
06/10/2021	80462	DOCUMENTO Nº -100.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - CARINE FIGUEIREDO	141		3.008,61	8.679,32C
06/10/2021	80463	DOCUMENTO Nº -100.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - LAISA YEMY NODA	141		943,31	9.622,63C
06/10/2021	80464	DOCUMENTO Nº -100.605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - RITA BERTELI GARCIA	141		3.073,45	12.696,08C
06/10/2021	80465	DOCUMENTO Nº -100.606 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	141		1.342,43	14.038,51C
20/10/2021	80466	DOCUMENTO N° 102.001 REFERENTE A PG HOSPIFRAN/CUORE - DANFE 53.932	2524		5.493,95	19.532,46C
20/10/2021	80467	DOCUMENTO N° 102.002 REFERENTE A PG PROCAR DANFE 2.747	2528		1.805,10	21.337,56C
20/10/2021	80468	DOCUMENTO N° 102.003 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 155777	2518		206,76	21.544,32C
20/10/2021	80469	DOCUMENTO N° 102.004 REFERENTE A PG TAVARES - DANFE 00003226	2518		236,40	21.780,72C
20/10/2021	80470	DOCUMENTO N°102.005 REFERENTE A PG TAVARES - DANFE 3223	2518		123,74	21.904,46C
26/10/2021	80471	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2019 - 5ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 271	1999	24.454,55		2.550,09D
29/10/2021	80453	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459	23.729,20		26.279,29D
29/10/2021	80472	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		24.454,55	1.824,74D
29/10/2021	80473	DOCUMENTO N° 102.901 REFERENTE A PG ALEX ZAMBELLI DE SOUZA- NFS-E 7	2526		500,04	1.324,70D
29/10/2021	80474	DOCUMENTO N° 102.902 - PG D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA DANFE: 15759	2520		128,35	1.196,35D
29/10/2021	80475	DOCUMENTO N° 102.903 - PG HOSPIFRAN/CUORE - DANFE:54.316	2521		283,85	912,50D
29/10/2021	80476	DOCUMENTO Nº 102.904 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03463575	2025		912,50	0,00
05/11/2021	82552	DOCUMENTO Nº - PG. 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	141		2.689,55	2.689,55C
05/11/2021	82553	DOCUMENTO Nº - PG. 110.502 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - RITA BERTELI GARCIA	141		3.120,32	5.809,87C
05/11/2021	82554	DOCUMENTO Nº - PG.110.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	141		1.342,43	7.152,30C
05/11/2021	82555	DOCUMENTO Nº - PG.110.503 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - LAISA YEMI NODA	141		938,44	8.090,74C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9				
05/11/2021	82556	DOCUMENTO Nº - PG.110.504 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		1.860,05	9.950,79C
05/11/2021	82557	DOCUMENTO Nº - PG.110.505 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA	141		971,95	10.922,74C
05/11/2021	82558	DOCUMENTO Nº - PG.110.506 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - CARINE FIGUEIREDO	141		3.008,61	13.931,35C
09/11/2021	82559	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - 6ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 274	1999	24.454,55		10.523,20D
17/11/2021	82560	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - OUTUBRO DE 2021- CONF. NFS-E: 276	2065	2.000,00		12.523,20D
17/11/2021	82561	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.107.487	2065		2.000,00	10.523,20D
19/11/2021	82562	DOCUMENTO N° REFERENTE A PG DROGAFARMA DANFE 6819	2521		448,81	10.074,39D
19/11/2021	82563	DOCUMENTO N°111.902 REFERENTE A PG PROCAR - DANFE 2791	2528		1.459,79	8.614,60D
19/11/2021	82564	DOCUMENTO N° 111.903 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 2.818	2528		1.053,73	7.560,87D
19/11/2021	82565	DOCUMENTO N° 111.904 REFERENTE A PG - LEONI DE OLIVEIRA INICENCIO - DANFE 000.001.555	2519		114,50	7.446,37D
30/11/2021	82550	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459	37.515,23		44.961,60D
30/11/2021	82566	DOCUMENTO N° 113.005 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		2.243,12	42.718,48D
30/11/2021	82567	DOCUMENTO Nº 113.006 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03549743	2025		912,50	41.805,98D
30/11/2021	82568	DOCUMENTO N° REFERENTE A PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA - DANFE 14065	2521		3.453,60	38.352,38D
30/11/2021	82569	DOCUMENTO N° 113.008 REF A PAG CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - DANFE 000.047.767	2524		37,80	38.314,58D
30/11/2021	82570	DOCUMENTO N° 113.010 REF. A PAG. - SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1255	2517		2.296,50	36.018,08D
30/11/2021	82571	DOCUMENTO N° 113.010 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - LAISA YEMY NODA O.	141		566,97	35.451,11D
30/11/2021	82572	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		24.454,55	10.996,56D
30/11/2021	82573	DOCUMENTO N° 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - MARINEI BARUCCI	141		2.958,23	8.038,33D
30/11/2021	82574	DOCUMENTO N° 113.001 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - RITA BERTELI GARCIA	141		3.120,32	4.918,01D
30/11/2021	82575	DOCUMENTO N° 113.002 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - CARINE FIGUEIREDO	141		3.008,61	1.909,40D
30/11/2021	82576	DOCUMENTO N° 113.003 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - ROSELI DE FIGUEIREDO	141		1.342,43	566,97D
30/11/2021	82577	DOCUMENTO N° 113.004 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - ANA FLÁVIA APARECIDA	141		566,97	0,00
06/12/2021	83849	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2019 - 2ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 286	1999	24.454,55		24.454,55D
06/12/2021	83850	DOCUMENTO Nº - 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	141		2.958,23	21.496,32D
06/12/2021	83851	DOCUMENTO Nº - 120.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		1.942,03	19.554,29D
06/12/2021	83852	DOCUMENTO Nº - 120.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - ANA FLÁVIA APARECIDA	141		971,95	18.582,34D
06/12/2021	83853	DOCUMENTO Nº - 120.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - CARINE FIGUEIREDO F SA	141		3.008,61	15.573,73D
06/12/2021	83854	DOCUMENTO Nº - 120.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - CARINE FIGUEIREDO F SA	141		1.342,43	14.231,30D
10/12/2021	83855	DOCUMENTO Nº - 172.415.000.000.175 PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA	141		2.058,07	12.173,23D
10/12/2021	83856	DOCUMENTO Nº - 121.001 PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		1.370,40	10.802,83D
10/12/2021	83857	DOCUMENTO Nº - 121.002 PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	141		2.095,46	8.707,37D
10/12/2021	83858	DOCUMENTO Nº - 121.003 PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA	141		2.178,38	6.528,99D
10/12/2021	83859	DOCUMENTO Nº - 121.004 PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROSELI DE FIGUEIREDO	141		1.784,41	4.744,58D
10/12/2021	83860	DOCUMENTO N° 121.005 REF A PG FAZENDA SANTA CECÍLIA EIRELI NF 2	2518		1.356,80	3.387,78D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	452 - 1.01.01.02.02.01.00004	BB - C/C: 175-9				
14/12/2021	83861	DOCUMENTO Nº 121.401 PG DE SALÁRIO REF A 12/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		2.011,67	1.376,11D
14/12/2021	83862	DOCUMENTO Nº 121.402 PG DE SALÁRIO REF A 12/2021 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA	141		971,95	404,16D
14/12/2021	83863	DOCUMENTO Nº 121.403 PG DE SALÁRIO REF A 12/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	141		3.008,61	2.604,45C
14/12/2021	83864	DOCUMENTO Nº 121.404 PG DE SALÁRIO REF A 12/2021 - LAISA YEMY NODA	141		971,95	3.576,40C
14/12/2021	83865	DOCUMENTO Nº 121.404 PG DE SALÁRIO REF A 12/2021 - RITA BERTELI GARCIA	141		3.120,32	6.696,72C
14/12/2021	83866	DOCUMENTO Nº 121.005 PG DE SALÁRIO REF A 12/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	141		2.783,57	9.480,29C
20/12/2021	83867	DOCUMENTO Nº 122.001 PG. REF. HOSPIFRAN/CUORE NF 55.492	2524		118,70	9.598,99C
20/12/2021	83868	DOCUMENTO Nº 122.002 PG. REF. LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF 1.569	2520		346,69	9.945,68C
29/12/2021	83869	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2019 - COMPETÊNCIA 13/12/2021 - CONF. NFS-E: 286	1999	24.454,55		14.508,87D
31/12/2021	83871	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459	24.176,98		38.685,85D
31/12/2021	83870	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		38.685,85	0,00
		Total da conta:		449.205,42	449.205,42	
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BB - C/C: 5806-8				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2021	76416	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - MAIO DE 2021 - CONF. NFS-E:235	2032	742,78		742,78D
27/05/2021	76415	DOCUMENTO Nº 821.470.902.968.774 REF. PAGAMENTOD E TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2235		10,45	732,33D
30/06/2021	77183	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - ABRIL DE 2021 - CONF. NFS-E: 245	2032	365,79		1.098,12D
30/06/2021	77184	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - MARÇO DE 2021 - CONF. NFS-E: 244	2032	366,39		1.464,51D
30/06/2021	77185	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - MAIO DE 2021 - CONF. NFS-E: 246	2032	366,81		1.831,32D
30/07/2021	78074	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	462		1.831,32	0,00
18/08/2021	79034	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.037.826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - JUNHO DE 2021 - CONF. NFS-E: 259	2032	366,87		366,87D
30/08/2021	79035	DOCUMENTO Nº 83.001 REF. PAGAMENTO - M ALVES DOS SANTOS ME - Nº DA NFS-E: 107	2532		1.400,00	1.033,13C
30/08/2021	79036	DOCUMENTO Nº 802.421.100.055.285 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2235		10,45	1.043,58C
31/08/2021	79033	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	462	1.043,58		0,00
17/09/2021	79873	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.037.826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - JULHO DE 2021 - CONF. NFS-E: 261	2032	366,84		366,84D
05/10/2021	80705	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: VALOR REFERENTE AO REPASSE SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL AGOSTO DE 2021 DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO 82/2019 Nº DO PAGAMENTO: 552.415.000.037.826 NF 266	2032	366,78		733,62D
29/10/2021	80708	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	462	676,83		1.410,45D
29/10/2021	80709	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	462	676,83		2.087,28D
29/10/2021	80706	DOCUMENTO Nº 102.901 REFERENTE A PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS-E 109	2532		1.400,00	687,28D
29/10/2021	80707	DOCUMENTO Nº 833.021.200.781.772 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2235		10,45	676,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	455 - 1.01.01.02.02.01.00007	BB - C/C: 5806-8				
29/10/2021	80710	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 5806-8 - (5806-8)	462		676,83	0,00
30/11/2021	82668	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	462	54,37		54,37D
30/11/2021	82670	DOCUMENTO Nº113.001 REF. PG VARELÃO TAVARES LTDA - ME NF3.235	2533		43,92	10,45D
30/11/2021	82671	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO 863.341. 200.766.410	2235		10,45	0,00
06/12/2021	83873	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 125.001 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 281	2032	1.146,39		1.146,39D
10/12/2021	83874	DOCUMENTO Nº REFERENTE A PG MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA AVIAMENTOS) - DANFE 9387	2534		649,60	496,79D
23/12/2021	83875	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - DEZEMBRO DE 2021- CONF. NFS-E: 288	2032	446,20		942,99D
29/12/2021	83876	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 REF. PG. LEONI - NF 1.580	2534		1.013,48	70,49C
31/12/2021	83878	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	462	1.216,88		1.146,39D
31/12/2021	83877	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	462		1.146,39	0,00
		Total da conta:		8.203,34	8.203,34	
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2021	75153	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2021 - 1º PARCELA 2021	2147	4.425,00		4.425,00D
20/04/2021	75154	DOCUMENTO Nº 821.100.904.349.867 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRÔNICO	2241		10,37	4.414,63D
30/04/2021	75155	DOCUMENTO Nº.43.001 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMIISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- Nº DA NOTA 02762173	2173		182,50	4.232,13D
06/05/2021	75953	DOCUMENTO Nº - PG.556.730.510.006.206 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	141		2.452,52	1.779,61D
24/05/2021	75954	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2021 - 2º PARCELA 2021	2147	4.425,00		6.204,61D
31/05/2021	75958	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106	182,50		6.387,11D
31/05/2021	75955	DOCUMENTO Nº53.101 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 02868691	2173		182,50	6.204,61D
31/05/2021	75956	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106		6.204,61	0,00
02/06/2021	76854	DOCUMENTO Nº - PG.556.730.510.006.206 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	141		3.119,41	3.119,41C
14/06/2021	76855	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2021 - 1º PARCELA 2021	2147	4.425,00		1.305,59D
30/06/2021	76852	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106	3.119,41		4.425,00D
30/06/2021	76856	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2317		3.035,51	1.389,49D
30/06/2021	76857	DOCUMENTO Nº 63.001 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NÚMERO DA NOTA 02987276	2173		182,50	1.206,99D
30/06/2021	76858	DOCUMENTO Nº.841.811.200.985.130 TARIFA DOC TED REFERENTE 30/06/2021	2241		10,45	1.196,54D
07/07/2021	77669	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	141		2.708,48	1.511,94C
23/07/2021	77670	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2021 - 1º PARCELA 2021	2147	4.425,00		2.913,06D
30/07/2021	77671	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SIMONE APARECIDA DE PAULA	141		4.509,36	1.596,30C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X				
30/07/2021	77672	DOCUMENTO Nº 73.001 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - Nº DA NOTA: 03097814	2173		182,50	1.778,80C
31/07/2021	77674	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: RESGATES MO MÊS CONFORME EXTRATO	1106	7.400,34		5.621,54D
31/07/2021	77673	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106		5.621,54	0,00
26/08/2021	78581	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2021 - 1º PARCELA 2021	2147	4.425,00		4.425,00D
30/08/2021	78582	DOCUMENTO Nº 83.001 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - Nº DA NOTA 03216172	2173		182,50	4.242,50D
31/08/2021	78579	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106	182,50		4.425,00D
31/08/2021	78583	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106		4.425,00	0,00
30/09/2021	79541	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106	182,50		182,50D
30/09/2021	79540	DOCUMENTO Nº 93.001 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - Nº DA NOTA 03342480	2173		182,50	0,00
06/10/2021	80389	DOCUMENTO Nº - PG. 556.730.510.006.206 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	141		1.792,75	1.792,75C
29/10/2021	80387	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106	1.975,25		182,50D
29/10/2021	80390	DOCUMENTO Nº - 102.901 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03463366	2173		182,50	0,00
05/11/2021	82642	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	141		2.594,30	2.594,30C
30/11/2021	82640	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106	2.776,80		182,50D
30/11/2021	82643	DOCUMENTO Nº 113.001 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03549850	2173		182,50	0,00
01/12/2021	83714	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2021 - 1º PARCELA 2021	2147	4.425,00		4.425,00D
01/12/2021	83715	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2021 - 1º PARCELA 2021	2147	4.425,00		8.850,00D
01/12/2021	83717	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2021 - 1º PARCELA 2021	2147	4.425,00		13.275,00D
01/12/2021	83718	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556730000111212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2021 - 8º PARCELA 2021	2147	4.425,00		17.700,00D
01/12/2021	83719	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556730000111212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2021 - 9º PARCELA 2021	2147	4.425,00		22.125,00D
01/12/2021	83720	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556730000111212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2021 - 10º PARCELA 2021	2147	4.425,00		26.550,00D
01/12/2021	83716	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556. 730.000.111.212	2147		4.425,00	22.125,00D
01/12/2021	83721	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556730000111212	2147		4.425,00	17.700,00D
01/12/2021	83722	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556730000111212	2147		4.425,00	13.275,00D
06/12/2021	83723	DOCUMENTO Nº - PG. PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	141		2.880,65	10.394,35D
14/12/2021	83724	DOCUMENTO Nº - PG. PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	141		3.583,21	6.811,14D
20/12/2021	83725	DOCUMENTO Nº 122.001 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03633170	2173		182,50	6.628,64D
23/12/2021	83726	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2021 - PARCELA 2021	2147	4.425,00		11.053,64D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X				
29/12/2021	83727	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: REEMBOLSO REFERENTE AOS IMPOSTOS: PIS, FGTS, IRRF E INSS PAGOS PELA CONTA DE RECURSO PRÓPRIOREEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENT	2317		11.559,83	506,19C
31/12/2021	83826	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106	18.206,19		17.700,00D
31/12/2021	83728	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106		17.700,00	0,00
		Total da conta:		87.125,49	87.125,49	
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BB - C/C: 37.947-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	76859	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 1ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:240	1932	7.484,85		7.484,85D
30/06/2021	76860	DOCUMENTO Nº 63.001- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02987778	1958		547,50	6.937,35D
30/06/2021	76861	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2317		181,34	6.756,01D
07/07/2021	77676	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 2415 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 2° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 248	1932	17.272,73		24.028,74D
07/07/2021	77677	DOCUMENTO Nº - PG.70.701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 -CÍNTIA LARA DOS SANTOS GOULART	141		1.654,50	22.374,24D
07/07/2021	77678	DOCUMENTO Nº - PG.556.730.000.006.513 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	141		1.340,55	21.033,69D
07/07/2021	77679	DOCUMENTO Nº - PG.70.702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 -MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA	141		1.340,55	19.693,14D
12/07/2021	77680	DOCUMENTO Nº:71.201 - PG MAIS PRINTER - NF-E: 000033891	2506		269,60	19.423,54D
12/07/2021	77681	DOCUMENTO Nº:71.201 - PG CINTIA CINTRA E CINTRA - NFS-E: 7	2499		550,00	18.873,54D
20/07/2021	77682	DOCUMENTO Nº:71.201 - PG MCM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (ORION) - NFS-E: 000003004	2506		132,00	18.741,54D
30/07/2021	77684	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 73.002	1958	912,50		19.654,04D
30/07/2021	77683	DOCUMENTO Nº - 13105 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-E:03097938	1958		912,50	18.741,54D
30/07/2021	77685	DOCUMENTO N° 73.001 - MERCADOPAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF 000.118. 714	2504		51,44	18.690,10D
30/07/2021	77686	DOCUMENTO Nº - 73.002 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03097838	1958		912,50	17.777,60D
31/07/2021	77688	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150	1.915,54		19.693,14D
31/07/2021	77687	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150		19.693,14	0,00
06/08/2021	78588	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - NFS- E:256	1932	17.272,73		17.272,73D
06/08/2021	78589	DOCUMENTO Nº552.415.510.039.271 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - TATIANE SILVEIRO DA SILVA	141		1.443,09	15.829,64D
06/08/2021	78590	DOCUMENTO Nº556.730.000.006.513 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - PEDRO AUGUSTO SOUZA MOREIRA	141		1.340,55	14.489,09D
06/08/2021	78591	DOCUMENTO Nº80.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA	141		1.340,55	13.148,54D
06/08/2021	78592	DOCUMENTO Nº80.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART	141		1.654,50	11.494,04D
06/08/2021	78593	DOCUMENTO Nº80.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA	141		1.391,82	10.102,22D
10/08/2021	78594	DOCUMENTO N°2781.001 PG. COMERCIAL 3D LTDA DANFE 6215	2501		348,38	9.753,84D
10/08/2021	78595	DOCUMENTO N°81.003 PG. PIVETA PIVETA DESIGNER DE INTERIORES LTDA ME DANFE 000.001.784	2500		2.200,00	7.553,84D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BB - C/C: 37.947-6				
10/08/2021	78596	DOCUMENTO N°81.002 PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME N° DA NFS-E 1036	2499		2.171,50	5.382,34D
20/08/2021	78602	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 82.004	2504	264,00		5.646,34D
20/08/2021	78597	DOCUMENTO N°82.004 PG. INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA N° DA NFS- E 11483	2500		264,00	5.382,34D
20/08/2021	78598	DOCUMENTO N°82.001 PG. D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA DANFE 000014624	2501		881,32	4.501,02D
20/08/2021	78599	DOCUMENTO N°82.002 PG. F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 000010385	2500		137,94	4.363,08D
20/08/2021	78600	DOCUMENTO N°82.003 PG PALÁCIO DAS BORRACHAS DANFE 000.015.751	2506		90,00	4.273,08D
20/08/2021	78601	DOCUMENTO N°82.004 PG. INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA N° DA NFS- E 11483	2504		264,00	4.009,08D
30/08/2021	78603	DOCUMENTO Nº 83.001 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03215963	1958		912,50	3.096,58D
30/08/2021	78604	DOCUMENTO N° 83.002 - PG INTERARTS COMUNICAO VISUAL LTDA- NFE:11507	2502		147,00	2.949,58D
30/08/2021	78605	DOCUMENTO N° 83.003- PG LUTHIFLEX COM. BORRACHAS LTDA - EPP (PALÁCIO DAS BORRACHAS)- DANFE:000.015.816	2506		100,00	2.849,58D
31/08/2021	78587	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150	7.252,64		10.102,22D
31/08/2021	78606	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150		10.102,22	0,00
03/09/2021	79543	DOCUMENTO Nº552.415.510.039.271 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - TATIANE SILVEIRO DA SILVA	141		1.443,09	1.443,09C
03/09/2021	79544	DOCUMENTO Nº 90.31 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA	141		1.391,82	2.834,91C
03/09/2021	79545	DOCUMENTO Nº 90.302 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA	141		1.340,55	4.175,46C
03/09/2021	79546	DOCUMENTO Nº 90.303 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - CÍNTIA LARA DOS SANTOS GOULART	141		1.654,50	5.829,96C
03/09/2021	79547	DOCUMENTO Nº 90.304 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - FELIPE SANTIAGO CORREA	141		1.165,15	6.995,11C
10/09/2021	79548	DOCUMENTO N° 91.004 - PG INTERARTS COMUNICAO VISUAL LTDA- NFE:11557	2502		531,00	7.526,11C
10/09/2021	79549	DOCUMENTO N°91.001 REF A PAGAMENTO SEAC CONTABILIDADE NUMERO DA NFS-E 1082	2499		2.296,50	9.822,61C
10/09/2021	79550	DOCUMENTO N° 91.002 EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI- DANFE: 000.013.252	2500		150,00	9.972,61C
10/09/2021	79551	DOCUMENTO N° 91.003 REF. PAGAMENTO - D.P. PESSINI PINTO - EPP (SÓ EMBALAGENS) - DANFE N°021283	2500		169,00	10.141,61C
16/09/2021	79552	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - NFS-E: 263	1932	17.272,73		7.131,12D
20/09/2021	79553	DOCUMENTO N° AGUARDAR PG- PG TERUEL FERRAMENTAS LTDA DANFE: 976	2506		52,80	7.078,32D
20/09/2021	79554	DOCUMENTO N° 553.069.000.033.542 REF. PAGAMENTO - PAPELARIA DALPIAN - NF-E N° 000.010.227	2502		39,50	7.038,82D
20/09/2021	79555	DOCUMENTO N° 92.002 REF. PAGAMENTO CHOK DOCE - NF-E N° 000. 010.473	2502		89,90	6.948,92D
20/09/2021	79556	DOCUMENTO N° 92.003 REF A PG - CINTIA CINTRA E CINTRA N° DA NFS-E 9	2499		1.000,00	5.948,92D
30/09/2021	79562	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150	13.280,45		19.229,37D
30/09/2021	79557	DOCUMENTO N° 92.004 REF A PG - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME N° DA DANFE 1.535	2500		70,00	19.159,37D
30/09/2021	79558	DOCUMENTO N° 93.001 REF A PG - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME N° DA DANFE 1.536	2502		974,14	18.185,23D
30/09/2021	79559	DOCUMENTO Nº - 93.002 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03342009	1958		912,50	17.272,73D
30/09/2021	79560	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150		17.272,73	0,00
06/10/2021	80391	DOCUMENTO Nº 552.415.510.039.271- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - TATIANE SILVERIO DA SILVA	141		1.443,09	1.443,09C
06/10/2021	80392	DOCUMENTO Nº - 100.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA	141		1.305,90	2.748,99C
06/10/2021	80393	DOCUMENTO Nº - 100.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - FELIPE SANTIAGO CORREA	141		1.135,16	3.884,15C
06/10/2021	80394	DOCUMENTO Nº - 100.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA	141		1.340,55	5.224,70C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BB - C/C: 37.947-6				
06/10/2021	80395	DOCUMENTO Nº - 100.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART	141		1.654,50	6.879,20C
08/10/2021	80396	DOCUMENTO Nº100.801 REFERENTE A PA - SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME - NUMERO DA NFS-E 1130	2499		2.296,50	9.175,70C
08/10/2021	80397	DOCUMENTO Nº100.802 REFERENTE A PG - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - DANFE 000013555	2500		1.362,10	10.537,80C
20/10/2021	80401	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº PG 20- 10	2526	50,00		10.487,80C
20/10/2021	80404	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 102. 003	2508	833,81		9.653,99C
20/10/2021	80406	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 102. 003	2508	833,81		8.820,18C
20/10/2021	80398	DOCUMENTO Nº 102.002 REFERENTE A PG DIAMANTE- DANFE 15592	2501		551,46	9.371,64C
20/10/2021	80399	DOCUMENTO Nº 102.001 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF-E 54.069; NF-E 54.073; NF-E 54.071	2502		190,71	9.562,35C
20/10/2021	80400	DOCUMENTO Nº 102.004 REFERENTE A PG MAIS PRINTER - DANFE 000034348	2526		50,00	9.612,35C
20/10/2021	80402	DOCUMENTO Nº 102.004 REFERENTE A PG MAIS PRINTER - DANFE 000034348	2526		50,00	9.662,35C
20/10/2021	80403	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.000 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15590	2501		14,18	9.676,53C
20/10/2021	80405	DOCUMENTO Nº102.003 REFERENTE A PG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.749	2508		833,81	10.510,34C
20/10/2021	80407	PAGAMENTO TÍTULO Nº 102.003 - OBS: DOCUMENTO Nº102.003 REFERENTE A PG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.749	2508		833,81	11.344,15C
20/10/2021	80408	DOCUMENTO Nº102.003 REFERENTE A PG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.749	2508		833,81	12.177,96C
21/10/2021	80410	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 100. 802	2500	1.362,10		10.815,86C
21/10/2021	80409	DOCUMENTO Nº100.802 REFERENTE A PG - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - DANFE 000013555	2500		1.362,10	12.177,96C
26/10/2021	80411	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.036. 000 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - NFS-E: 269	1932	17.272,73		5.094,77D
29/10/2021	80413	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 102. 902	2499	750,00		5.844,77D
29/10/2021	80412	DOCUMENTO Nº 102.902 - PG ISMAEL MARCOS RUSSI (FOTÓGRAFO) - NFE: 2	2499		750,00	5.094,77D
29/10/2021	80414	DOCUMENTO Nº 102.902 - PG ISMAEL MARCOS RUSSI (FOTÓGRAFO) - NFE: 2	2499		750,00	4.344,77D
29/10/2021	80415	DOCUMENTO Nº 102.904- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03463391	1958		912,50	3.432,27D
29/10/2021	80416	DOCUMENTO Nº 102.903 - PG INTERARTS COMUNICAO VISUAL LTDA- NFE:11780	2502		292,50	3.139,77D
29/10/2021	80417	DOCUMENTO Nº - PG. 102.905 PAG. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DE SETEMBRO E OUTUBRO - ESTAGIÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS	2498		906,66	2.233,11D
29/10/2021	80418	DOCUMENTO Nº 102.901 REFERENTE A PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS-E 110	2499		710,00	1.523,11D
30/10/2021	80422	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150	15.749,62		17.272,73D
30/10/2021	80419	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150		17.272,73	0,00
05/11/2021	82672	DOCUMENTO Nº 552.415.510.039.271- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - TATIANE SILVERIO DA SILVA	141		1.443,09	1.443,09C
05/11/2021	82673	DOCUMENTO Nº 110.501- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - NATALI PEREIRA MENEGHETI	141		1.291,29	2.734,38C
05/11/2021	82674	DOCUMENTO Nº 110.502- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES	141		1.340,55	4.074,93C
05/11/2021	82675	DOCUMENTO Nº 110.503- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - FELIPE SANTIAGO CORREA	141		1.237,12	5.312,05C
05/11/2021	82676	DOCUMENTO Nº 110.504- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - CÍNTIA LARA DOS SANTOS GOULART	141		1.654,50	6.966,55C
05/11/2021	82677	DOCUMENTO Nº 110.505- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF10/2021 - ESTAGIÁRIA RITA MARCIA BARBOSA	2498		133,35	7.099,90C
05/11/2021	82678	DOCUMENTO Nº110.506 - PG ISMAEL MARCOS RUSSI (FOTÓGRAFO) - NFE 3	2499		750,00	7.849,90C
10/11/2021	82679	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 6º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 275	1932	17.272,73		9.422,83D
10/11/2021	82680	DOCUMENTO Nº 111.001 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - NF 6678	2500		130,77	9.292,06D
10/11/2021	82681	DOCUMENTO Nº 111.002 REF. A PG LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF 1.547	2502		180,00	9.112,06D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BB - C/C: 37.947-6				
19/11/2021	82682	DOCUMENTO Nº111.901 REFERENTE A PG PROCAR - DANFE 2790	2508		170,53	8.941,53D
19/11/2021	82683	DOCUMENTO Nº111.903 REFERENTE A PG REIS BARBOSA E JACINHO (MAIS PRINTER) - DANFE 34585	2506		34,90	8.906,63D
19/11/2021	82684	DOCUMENTO Nº111.905 REFERENTE A PG LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO ME- DANFE 1.558	2502		97,10	8.809,53D
19/11/2021	82685	DOCUMENTO Nº 111.906 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15965	2501		153,97	8.655,56D
19/11/2021	82686	DOCUMENTO Nº 111.907 REFERENTE A PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA - DANFE 13941	2500		599,00	8.056,56D
19/11/2021	82687	DOCUMENTO Nº 111.908 REF. PG FABRÍCIO MOROTTI DA ROCHA (CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO) - NF 22	2499		2.434,00	5.622,56D
19/11/2021	82688	DOCUMENTO Nº111.904 REFERENTE A PG LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO ME- DANFE 1.556	2500		114,50	5.508,06D
19/11/2021	82689	DOCUMENTO Nº111.902 REFERENTE A PG PROCAR - DANFE 2789	2508		636,63	4.871,43D
30/11/2021	82698	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150	16.507,77		21.379,20D
30/11/2021	82701	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150	16.506,77		37.885,97D
30/11/2021	82702	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6).HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.947- REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIA DE ISMAEL MARCOS RUSSI NFS-E 3	445	750,00		38.635,97D
30/11/2021	82690	DOCUMENTO Nº 113.001- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA-03550151	1958		912,50	37.723,47D
30/11/2021	82691	DOCUMENTO Nº 113.006- REF. PG COMERCIAL 3D LTDA (LOPES) - NF 6541	2501		237,84	37.485,63D
30/11/2021	82692	DOCUMENTO Nº 113.007- REF. SILVANA FERREIRA NODA (FARMÁCIA ÁGUA VIVA) - NF 111	2500		62,34	37.423,29D
30/11/2021	82693	DOCUMENTO Nº 552.415.510.039.271 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO - TATIANE SILVÉRIO	141		672,94	36.750,35D
30/11/2021	82694	DOCUMENTO Nº 113.002 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO - NATALÍ PEREIRA MENEGHETI	141		672,94	36.077,41D
30/11/2021	82695	DOCUMENTO Nº 113.003 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES	141		785,10	35.292,31D
30/11/2021	82696	DOCUMENTO Nº 113.004 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FELIPE SANTIAGO CORREA	141		540,56	34.751,75D
30/11/2021	82697	DOCUMENTO Nº 113.006- PAGAMENTO 13º SALÁRIO - CÍNTIA LARA DOS SANTOS GOULART	141		971,25	33.780,50D
30/11/2021	82700	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6)	1150		16.507,77	17.272,73D
30/11/2021	82703	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6).HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150		17.272,73	0,00
06/12/2021	83882	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 070 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 7º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 284	1932	17.272,73		17.272,73D
06/12/2021	83889	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 070 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 7º COMPETÊNCIA 02/12/2021 - CONF. NFS-E: 278	1932	17.272,73		34.545,46D
06/12/2021	83883	DOCUMENTO Nº 552.415.510.039.271- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.11/2021 - TATIANE SILVERIO DA SILVA	141		1.443,09	33.102,37D
06/12/2021	83884	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.11/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES F	141		1.340,55	31.761,82D
06/12/2021	83885	DOCUMENTO Nº 120.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.11/2021 - CÍNTIA LARA DOS SANTOS GOULART	141		1.654,50	30.107,32D
06/12/2021	83886	DOCUMENTO Nº 120.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.11/2021 - FELIPE SANTIAGO CORREA	141		1.101,94	29.005,38D
06/12/2021	83887	DOCUMENTO Nº 120.604 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.11/2021 - NATALI PEREIRA M OLIVEIRA	141		1.291,29	27.714,09D
06/12/2021	83888	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.070	1932		17.272,73	10.441,36D
06/12/2021	88620	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2021 ELISA MARIA DOS SANTOS (ESTAGIO CIEE)	2734		800,00	9.641,36D
06/12/2021	88621	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2021 RITA MARCIA BARBOSA (ESTAGIO CIEE)	2734		800,00	8.841,36D
10/12/2021	83890	DOCUMENTO Nº 121.001 - REF. PG FAZENDA SANTA CECÍLIA EIRELI - NFS-E 1	2499		2.035,20	6.806,16D
10/12/2021	83891	DOCUMENTO Nº 121.002 - REF. PG MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME (CARTONNER) - NF 6822	2506		641,22	6.164,94D
14/12/2021	83892	DOCUMENTO Nº 552.415.510.039.271- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.12/2021 - TATIANE SILVERIO DA SILVA	141		1.443,09	4.721,85D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 1.01.01.02.02.01.00011	BB - C/C: 37.947-6				
14/12/2021	83893	DOCUMENTO Nº 121.401- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.12/2021 - CÍNTIA LARA DOS SANTOS GOULART	141		1.654,50	3.067,35D
14/12/2021	83894	DOCUMENTO Nº 121.402- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.12/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES F	141		1.340,55	1.726,80D
14/12/2021	83895	DOCUMENTO Nº 121.403- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.12/2021 - FELIPE SANTIAGO CORREA	141		1.526,88	199,92D
14/12/2021	83896	DOCUMENTO Nº 121.404- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.12/2021 - NATALÍ PEREIRA MENEGHETI	141		1.391,82	1.191,90C
20/12/2021	83897	DOCUMENTO Nº 122.001 REF. PG LEONI OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF 1.568	2502		602,57	1.794,47C
20/12/2021	83898	DOCUMENTO Nº 122.002 REF. PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E CIA - NF 14329	2500		403,20	2.197,67C
20/12/2021	83899	DOCUMENTO Nº 122.003 REF. PG UP BRASIL NF 03633195	1958		912,50	3.110,17C
21/12/2021	83900	DOCUMENTO Nº 122.101 REF. PG RONCARATTI ALVES E CIA LTDA (CIRCUS MAGIA) - NF 21	2499		560,00	3.670,17C
29/12/2021	83901	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 07 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 7º COMPETÊNCIA 13/12/2021 - CONF. NFS-E: 284	1932	17.272,73		13.602,56D
31/12/2021	83880	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150	12.511,53		26.114,09D
31/12/2021	83902	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150		26.114,09	0,00
		Total da conta:		235.147,23	235.147,23	
Conta:	1261 - 1.01.01.02.02.01.00013	BB - C/C: 38.580-8				
		SALDO ANTERIOR				20.559,99D
06/01/2021	72803	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580-8). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1264		20.559,99	0,00
27/05/2021	75962	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - MAIO DE 2021 - CONF. NFS-E:235	2032	742,78		742,78D
27/05/2021	75963	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.037.826	2032		742,78	0,00
07/06/2021	76865	DOCUMENTO N° 553.092.000.041.484 REF A PG. DE TERMO DE RECISÃO- PRISCILA MAZA DE ALMEIDA	141		8.988,36	8.988,36C
30/06/2021	76864	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580- 8). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	1264	8.988,36		0,00
		Total da conta:		9.731,14	30.291,13	
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2021	72801	NOTA FISCAL N°777 FORNECEDOR COMUMIDEA PAGA EM DUPLICIDADE (MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020)	2098	960,00		960,00D
19/01/2021	72802	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		960,00	0,00
10/02/2021	73497	DOCUMENTO N°. 21.001 - ORION SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - DANFE 2919 SERIE 1	2559		119,80	119,80C
10/02/2021	73498	DOCUMENTO N°.820.411.200.125.982 - TAR DOC/ TED ELETRÔNICO	2229		10,45	130,25C
19/02/2021	73499	DOCUMENTO N°.21.901 - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA- DANFE 000.002.474	2132		128,25	258,50C
19/02/2021	73500	DOCUMENTO N°. 21.902 - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE000.002.475	2132		366,01	624,51C
19/02/2021	73501	DOCUMENTO N°.21.903 - D D SPINELI COMERCIAL VAREJISTA DE ALM LTDA - DANFE 000011851	2130		163,50	788,01C
26/02/2021	73510	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	17	788,01		0,00
03/03/2021	74309	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 224.	2098	20.570,43		20.570,43D
05/03/2021	74310	DOCUMENTO Nº 30.502 - 1 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA	141		1.854,70	18.715,73D
05/03/2021	74311	DOCUMENTO Nº - 30.503 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - SILVIO FALEIROS	141		1.534,00	17.181,73D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3				
05/03/2021	74312	DOCUMENTO 820.641.200.124.076 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2438		10,45	17.171,28D
05/03/2021	74313	DOCUMENTO 820.641.200.124.077 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2438		10,45	17.160,83D
05/03/2021	74314	DOCUMENTO 820.641.200.124.078 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2438		10,45	17.150,38D
05/03/2021	74315	DOCUMENTO Nº - 30.504 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02548834	2124		1.095,00	16.055,38D
05/03/2021	74316	DOCUMENTO Nº - PG.550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021- JULIA ALVES NASCIMENTO	141		938,76	15.116,62D
05/03/2021	74317	DOCUMENTO Nº - 550.053.000.092.161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - CLIVIA COSTA PIANTINO	141		1.709,00	13.407,62D
05/03/2021	74318	DOCUMENTO Nº - 553.092.000.041.484 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - CPRISCILA MAZA DE ALMEIDA	141		1.781,57	11.626,05D
05/03/2021	74319	DOCUMENTO Nº - 30.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	141		1.199,45	10.426,60D
10/03/2021	74321	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 226	2098	20.570,43		30.997,03D
10/03/2021	74320	DOCUMENTO N°: 31.001- PG SEAC - NFE: 798	1749		2.171,50	28.825,53D
10/03/2021	74322	DOCUMENTO N° 31.002 PG. MAPA PAPELARIA LTDA - ME NF-E 000.026.731	2141		143,50	28.682,03D
18/03/2021	74324	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 31.805	2559	180,00		28.862,03D
18/03/2021	74332	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 31.805	2128	180,00		29.042,03D
18/03/2021	74323	DOCUMENTO N° 31.805 PG. MCM COMERCIO DE SUP DE INFO E MOVEIS P/ ESCRITORIO NF-E 6684	2559		180,00	28.862,03D
18/03/2021	74325	DOCUMENTO N° 31.805 PG. MCM COMERCIO DE SUP DE INFO E MOVEIS P/ ESCRITORIO NF-E 6684	2559		180,00	28.682,03D
18/03/2021	74326	DOCUMENTO N° 31.802 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.508	2132		283,30	28.398,73D
18/03/2021	74327	DOCUMENTO N° 31.804 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.507	2132		132,82	28.265,91D
18/03/2021	74328	DOCUMENTO N° 31.805 PG. MCM COMERCIO DE SUP DE INFO E MOVEIS P/ ESCRITORIO NF-E 6684	2128		180,00	28.085,91D
18/03/2021	74329	DOCUMENTO Nº 31.801 - PG. CASA DAS EMBALABENS NF-E: 31.526	2560		72,50	28.013,41D
18/03/2021	74330	DOCUMENTO N° 31.806- PG DD D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA - NFE 000012140	2130		94,67	27.918,74D
18/03/2021	74331	DOCUMENTO N° 31.803 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.510	2132		316,69	27.602,05D
30/03/2021	74335	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33.001	2025	547,50		28.149,55D
30/03/2021	74333	DOCUMENTO Nº - 33.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02636906	2124		1.095,00	27.054,55D
30/03/2021	74334	DOCUMENTO Nº - 33.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637121	2025		547,50	26.507,05D
31/03/2021	74307	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	17	12.318,81		38.825,86D
31/03/2021	74336	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3)	17	12.318,81		51.144,67D
31/03/2021	74337	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		38.825,86	12.318,81D
31/03/2021	74338	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		12.318,81	0,00
08/04/2021	75120	DOCUMENTO Nº - PG.550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021- JULIA ALVES NASCIMENTO	141		2.125,60	2.125,60C
08/04/2021	75121	DOCUMENTO Nº - PG.553.092.000.041.484 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021- PRISCILA MAZA DE ALMEIDA	141		1.916,50	4.042,10C
08/04/2021	75122	DOCUMENTO Nº - PG.40.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021- AMANDA DOS REIS PONCE	141		1.199,45	5.241,55C
08/04/2021	75123	DOCUMENTO Nº - PG.40.802 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021- PATRICIA FERNANDES DA SILVA	141		1.854,70	7.096,25C
08/04/2021	75124	DOCUMENTO Nº - PG.40.803PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021- SILVIO FALEIROS	141		1.534,00	8.630,25C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3				
08/04/2021	75125	DOCUMENTO Nº - PG.550.053.000.092.161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021- LIVIA COSTA PIANTINO	141		1.729,55	10.359,80C
08/04/2021	75126	DOCUMENTO 890.981.100.053.846TARIFA DOC TED ELETRONICO	2229		10,45	10.370,25C
08/04/2021	75127	DOCUMENTO 890.981.100.053.847 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2229		10,45	10.380,70C
08/04/2021	75128	DOCUMENTO 890.981.100.053.848 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2229		10,45	10.391,15C
12/04/2021	75129	RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:	2098	20.570,43		10.179,28D
12/04/2021	75130	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº	2098		20.570,43	10.391,15C
12/04/2021	75131	DOCUMENTO Nº.821.021.200.134.964 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2229		10,45	10.401,60C
12/04/2021	75132	DOCUMENTO Nº.821.021.200.134.965 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2229		10,45	10.412,05C
12/04/2021	75133	DOCUMETNO Nº. 41.201 REF. PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA - NFS- E 4170	2559		39,00	10.451,05C
12/04/2021	75134	DOCUMENTO Nº. 41202 REF A PAG. DEC PIMENTA AGROLOJA EIRELI - NF-E 000.000. 048	2130		36,00	10.487,05C
12/04/2021	75135	DOCUMENTO Nº. 41203 REF A PAG. J.J.G. F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP - NF- E 00000002636	2130		455,61	10.942,66C
13/04/2021	75136	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:229	2098	20.570,43		9.627,77D
20/04/2021	75137	DOCUMENTO Nº. 42.004 -ATTIVA COM. DE PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP- DANFE 000097226	2560		160,30	9.467,47D
20/04/2021	75138	DOCUMENTO Nº. 42006 REF A PAG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - DANFE 000. 008.786	2141		469,00	8.998,47D
20/04/2021	75139	DOCUMENTO Nº. 42005 REF A PAG. J.J.G. F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP - NF- E 00000002645	2130		498,33	8.500,14D
20/04/2021	75140	DOCUMENTO 42.002 - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - DANFE 000.002.552	2132		222,96	8.277,18D
20/04/2021	75141	DOCUMENTO Nº. 42.001 - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE 000.002.553	2132		914,15	7.363,03D
20/04/2021	75142	DOCUMENTO Nº. 42.003 - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.551	2132		746,54	6.616,49D
27/04/2021	75144	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 42.005	2130	498,33		7.114,82D
27/04/2021	75143	DOCUMENTO Nº. 42005 REF A PAG. J.J.G. F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP - NF- E 00000002645	2130		498,33	6.616,49D
30/04/2021	75118	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: VALOR DE RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	17	29.835,32		36.451,81D
30/04/2021	75150	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947- 6)	1150	20.570,43		57.022,24D
30/04/2021	75145	DOCUMENTO Nº43.003- PG. COMERCIO DE PAPEIS PRISCILLA LTDA - EPP. NF-E 45. 651. MAFFI COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI- DANFE 000.011.344S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA - DANFE 000231522	2141		98,01	56.924,23D
30/04/2021	75146	DOCUMENTO Nº43.004- PG. ALMA AZUL COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA DANFE 000840	2141		58,66	56.865,57D
30/04/2021	75147	DOCUMENTO Nº43.002- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02762279	2124		1.277,50	55.588,07D
30/04/2021	75148	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 196570477 - REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AOS	2317		14.436,76	41.151,31D
30/04/2021	75149	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150		20.570,43	20.580,88D
30/04/2021	75151	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		20.570,43	10,45D
30/04/2021	75152	DOCUMENTO Nº.831.201.201.493.147 TARIFA DOC TED REFERENTE 30/042021	2229		10,45	0,00
04/05/2021	75917	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 43.002	2124	1.277,50		1.277,50D
04/05/2021	75918	DOCUMENTO Nº43.002- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02762279	2124		1.277,50	0,00
06/05/2021	75919	DOCUMENTO Nº 50.601 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 -AMANDA DOS REIS PONCE	141		1.199,45	1.199,45C
06/05/2021	75920	DOCUMENTO Nº 50.602 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 -PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	141		2.199,76	3.399,21C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3				
06/05/2021	75921	DOCUMENTO Nº 50.603 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 -SILVIO FALEIROS	141		1.534,00	4.933,21C
06/05/2021	75922	DOCUMENTO N°813.261.200.223.842 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	4.943,66C
06/05/2021	75923	DOCUMENTO N°813.261.200.223.843 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	4.954,11C
06/05/2021	75924	DOCUMENTO N°813.261.200.223.844 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	4.964,56C
06/05/2021	75925	DOCUMENTO Nº 550.053.000.090.801 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - JULIA ALVES NASCIMENTO	141		1.976,45	6.941,01C
06/05/2021	75926	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - LIVIA COSTA PIANTINO	141		1.729,55	8.670,56C
06/05/2021	75927	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - APARECIDA FATIMA SANTOS	141		1.577,97	10.248,53C
06/05/2021	75928	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA	141		1.864,74	12.113,27C
07/05/2021	75929	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 4ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:232	2098	20.570,43		8.457,16D
10/05/2021	75940	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 53.101	2141	80,10		8.537,26D
10/05/2021	75930	DOCUMENTO N°51.001 REF. PAGAMENTO J.J.G.F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP DANFE N° 000002669	2130		82,54	8.454,72D
10/05/2021	75931	DOCUMENTO N° 51.002 REF. PAGAMENTO SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 858	2128		2.171,50	6.283,22D
10/05/2021	75932	DOCUMENTO N° 51.003 REF. PAGAMENTO - LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - NF-E 000014298	2560		453,40	5.829,82D
10/05/2021	75933	DOCUMENTO N°51.004 REF. PAGAMENTO - LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - NF-E N° 000014267	2560		59,25	5.770,57D
10/05/2021	75934	DOCUMENTO N° 52.001 REF. PAGAMENTO - MIRIAM ENGLER ANDALAFT -DANFE N°000.008.828	2141		444,90	5.325,67D
10/05/2021	75935	DOCUMENTO N° 52.002 REF. PAGAMENTO D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA -DANFE 000013053	2130		194,50	5.131,17D
10/05/2021	75936	DOCUMENTO N° 52.003 REF. PAGAMENTO - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - DANFE N°000.002. 584	2132		273,43	4.857,74D
10/05/2021	75937	DOCU7MENTO N°52.004 REF. PAGAMENTO - PROCAR COMÉRCIO DE COMBSTÍVEIS LTDA - DANFE N° 00.002.586	2132		209,98	4.647,76D
10/05/2021	75938	DOCUMENTO N°52.005 REF. PAGAMENTO - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -DANFE N°000.002.585	2132		533,62	4.114,14D
10/05/2021	75939	DOCUMENTO N° 53.101 REF. PAGAMENTO - D.P. PESSINI PINTO - EPP - DANFE N°020640	2141		80,10	4.034,04D
18/05/2021	75942	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 31.803	2132	316,69		4.350,73D
18/05/2021	75941	DOCUMENTO N° 31.803 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.510	2132		316,69	4.034,04D
26/05/2021	75943	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21.001	2559	119,80		4.153,84D
26/05/2021	75944	DOCUMENTO N°. 21.001 - ORION SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - DANFE 2919 SERIE 1	2559		119,80	4.034,04D
31/05/2021	75951	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	17	18.338,54		22.372,58D
31/05/2021	75945	DOCUMENTO N°53.103 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - N° DA NOTA 02868635	2124		1.277,50	21.095,08D
31/05/2021	75946	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		20.570,43	524,65D
31/05/2021	75947	DOCUMENTO N°53.102 REF. PAGAMENTO SMART LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI -DANFE N° 1.035	2560		444,55	80,10D
31/05/2021	75948	DOCUMENTO N° 53.101 REF. PAGAMENTO - D.P. PESSINI PINTO - EPP - DANFE N°020640	2141		80,10	0,00
01/06/2021	76826	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42.001	2132	914,15		914,15D
01/06/2021	76827	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42.002	2132	222,96		1.137,11D
01/06/2021	76824	DOCUMENTO 42.002 - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - DANFE 000.002.552	2132		222,96	914,15D
01/06/2021	76825	DOCUMENTO N°. 42.001 - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE 000.002.553	2132		914,15	0,00
02/06/2021	76828	DOCUMENTO Nº 60.201 - REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - PATRÍCIA FERNANDES	141		2.215,93	2.215,93C
02/06/2021	76829	DOCUMENTO Nº 60.202 - REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - SILVIO FALEIROS	141		1.817,16	4.033,09C
02/06/2021	76830	DOCUMENTO 831.531.200.184.934 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2229		10,45	4.043,54C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3				
02/06/2021	76831	DOCUMENTO 831.531.200.184.935 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2229		10,45	4.053,99C
02/06/2021	76832	DOCUMENTO Nº 550.053.000.090.801 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - JULIA ALVES NASCIMENTO	141		1.976,45	6.030,44C
02/06/2021	76833	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - LIVIA COSTA PIANTINO	141		2.032,44	8.062,88C
02/06/2021	76834	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS	141		1.869,35	9.932,23C
02/06/2021	76835	DOCUMENTO Nº 556.843.000.038.551 - REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - ANA LAURA SILVA MOREIRA	141		302,32	10.234,55C
07/06/2021	76836	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:229	2098	20.570,43		10.335,88D
07/06/2021	76837	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.107.798	2098		20.570,43	10.234,55C
10/06/2021	76838	DOCUMENTO N° 61.001 REF. PAGAMENTO J.J.G.F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP DANFE N° 000002688	2130		754,96	10.989,51C
10/06/2021	76839	DOCUMENTO N° 61.002 REF. PAGAMENTO SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 901	2128		2.171,50	13.161,01C
11/06/2021	76840	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 5ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:236	2098	20.570,43		7.409,42D
18/06/2021	76842	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 61.801	2528	277,03		7.686,45D
18/06/2021	76841	DOCUMENTO N° 61.801 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.002.607	2528		277,03	7.409,42D
18/06/2021	76843	DOCUMENTO N° 61.801 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.002.607	2132		277,03	7.132,39D
18/06/2021	76844	DOCUMENTO N° 61.802 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.002.608	2132		679,68	6.452,71D
18/06/2021	76845	DOCUMENTO N° 61.803 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.002.610	2132		1.054,82	5.397,89D
18/06/2021	76846	DOCUMENTO N°61.804 - PG DD D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA - NFE 000013563	2130		357,18	5.040,71D
30/06/2021	76822	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17	23.856,39		28.897,10D
30/06/2021	76847	DOCUMENTO Nº - 63.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-E:02987267	2124		1.095,00	27.802,10D
30/06/2021	76848	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2317		7.210,77	20.591,33D
30/06/2021	76849	DOCUMENTO N° 841.811.200.985.128 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	20.580,88D
30/06/2021	76850	DOCUMENTO N° 841.811.200.985.129 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	20.570,43D
30/06/2021	76851	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		20.570,43	0,00
07/07/2021	77641	RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 6ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 247	2098	20.570,43		20.570,43D
07/07/2021	77643	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 6ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 247	2098	20.570,43		41.140,86D
07/07/2021	77642	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N°	2098		20.570,43	20.570,43D
07/07/2021	77644	DOCUMENTO Nº - PG. 550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - JULIA ALVESNASCIMENTO	141		1.976,45	18.593,98D
07/07/2021	77645	DOCUMENTO Nº - PG. 550.053.000.092.161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - LIVIA COSTA PIANTINO	141		1.812,15	16.781,83D
07/07/2021	77646	DOCUMENTO Nº - 552.415.510.006.719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - APARECIDA FATIMA SANTOS	141		1.675,10	15.106,73D
07/07/2021	77647	DOCUMENTO Nº - 556.843.000.038.551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - ANA LAURA SILVA MOREIRA	141		1.291,12	13.815,61D
07/07/2021	77648	DOCUMENTO Nº - 70.701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - SILVIO FALEIROS	141		1.628,39	12.187,22D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3				
07/07/2021	77649	DOCUMENTO Nº - 70.702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA	141		1.902,50	10.284,72D
07/07/2021	77650	DOCUMENTO Nº -831.881.200.258.201 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	10.274,27D
07/07/2021	77651	DOCUMENTO Nº -831.881.200.258.202 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	10.263,82D
12/07/2021	77654	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 71.202	2128	2.171,50		12.435,32D
12/07/2021	77652	DOCUMENTO N° 71.201 - REF A PAG. COMERCIAL 3D LTDA NF-E 6147 SÉRIE 1	2130		79,75	12.355,57D
12/07/2021	77653	DOCUMENTO N°71.202 REF. A PAG. - SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1031	2128		2.171,50	10.184,07D
12/07/2021	77655	DOCUMENTO N°71.202 REF. A PAG. - SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1031	2128		2.171,50	8.012,57D
13/07/2021	77656	DOCUMENTO N° 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA SANTOS	141		1.122,23	6.890,34D
13/07/2021	77657	DOCUMENTO N° 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - LIVIA COSTA PIANTINO	141		1.408,40	5.481,94D
20/07/2021	77658	DOCUMENTO N° 72.001 REF. A PAG. - D D SPINELLI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA -DANFE N°13913	2130		456,38	5.025,56D
20/07/2021	77659	DOCUMENTO N°72.002 REF A PAG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.647	2132		567,89	4.457,67D
20/07/2021	77660	DOCUMENTO N°72.003 REF A PAG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.646	2132		1.027,53	3.430,14D
30/07/2021	77667	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17	8.256,63		11.686,77D
30/07/2021	77661	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		10.263,82	1.422,95D
30/07/2021	77662	DOCUMENTO N°73.001 REF A PAG. SINHITE SEKI ME -DANFE 000.000.198	2130		135,00	1.287,95D
30/07/2021	77663	DOCUMENTO N° 832.111.200.874.928 REF A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	1.277,50D
30/07/2021	77664	DOCUMENTO N°73.002 REF A PAG - UP BRASIL - NÚMERO DA NOTA 03098134	2124		1.277,50	0,00
06/08/2021	78561	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000107798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4° TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 7ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS- E: 255	2098	20.570,43		20.570,43D
06/08/2021	78558	DOCUMENTO N° 842.181.200.075.633 REF A TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	20.559,98D
06/08/2021	78559	DOCUMENTO N° 842.181.200.075.634 REF A TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	20.549,53D
06/08/2021	78560	DOCUMENTO N° 842.181.200.075.635 REF A TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	20.539,08D
06/08/2021	78562	DOCUMENTO Nº550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - JULIA ALVES NASCIMENTO	141		1.949,27	18.589,81D
06/08/2021	78563	DOCUMENTO Nº550.053.000.092.161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - LIVIA COSTA PIANTINO	141		877,41	17.712,40D
06/08/2021	78564	DOCUMENTO Nº552.415.510.006.719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - APARECIDA FATIMA SANTOS	141		942,04	16.770,36D
06/08/2021	78565	DOCUMENTO Nº556.843.000.038.551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - ANA L SILVA MOREIRA	141		1.291,12	15.479,24D
06/08/2021	78566	DOCUMENTO Nº80.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA	141		1.902,50	13.576,74D
06/08/2021	78567	DOCUMENTO Nº80.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - SILVIO FALEIROS	141		1.628,39	11.948,35D
06/08/2021	78568	DOCUMENTO Nº80.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - YUKARI YAMAUCHI MORAES	141		2.000,30	9.948,05D
10/08/2021	78569	DOCUMENTO N°81.001 PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA DANFE 000014569	2560		423,76	9.524,29D
20/08/2021	78570	DOCUMENTO N°82.001 REF A PAGAMENTO -J. E RUOCCO LTDA DANFE N°000.390.741 SÉRIE:002, PARADA DOS PARAFUSOS COMERCIAL DANFE 000.014. 748 SÉRIE:002, ANDREA GOMES SILVA COMERCO DE MAQUINAS DANFE 000.015. 668 SÉRIE 002, CASA PRIMA COMERCIO ELETRONICO EPP DANFE N°	2141		213,55	9.310,74D
30/08/2021	78573	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 13105	2141	884,35		10.195,09D
30/08/2021	78571	DOCUMENTO N° 83.004 PG EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) - DANFE:000012181	2559		133,90	10.061,19D
30/08/2021	78572	DOCUMENTO N° 83.001 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 10,021; NFE 4.050; NFE 2.115; NFE 7.676; NFE 28.095; NFE 33.976; NFE 58. 483; NFE 7.451	2141		884,35	9.176,84D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3				
30/08/2021	78574	DOCUMENTO N° 83.001 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 10,021; NFE 4.050; NFE 2.115; NFE 7.676; NFE 28.095; NFE 33.976; NFE 58. 483; NFE 7.451	2141		884,35	8.292,49D
30/08/2021	78575	DOCUMENTO N° 83.002 PG COMERCIAL 3D (SUPERMERCADO LOPES) DANFE:6280	2130		21,94	8.270,55D
30/08/2021	78576	DOCUMENTO N° 83.003 - PG COMERCIAL 3D (SUPERMERCADO LOPES)- DANFE: 6254	2130		245,56	8.024,99D
30/08/2021	78577	DOCUMENTO Nº - 83.005 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03216055	2124		1.277,50	6.747,49D
31/08/2021	78556	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17	3.200,56		9.948,05D
31/08/2021	78578	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		9.948,05	0,00
03/09/2021	79524	DOCUMENTO Nº - PG.550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- JULIA ALVES NASCIMENTO	141		1.851,07	1.851,07C
03/09/2021	79525	DOCUMENTO Nº - PG.550.053.000.092.161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- LIVIA COSTA PIANTINO	141		1.684,08	3.535,15C
03/09/2021	79526	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.510.006.719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- APARECIDA DE FATIMA SANTOS	141		1.562,35	5.097,50C
03/09/2021	79527	DOCUMENTO Nº - PG.556.843.000.038.551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- ANA L SILVA MOREIRA	141		1.291,12	6.388,62C
03/09/2021	79528	DOCUMENTO Nº - PG.90.301 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- PATRICIA FERNANDES DA SILVA	141		1.902,50	8.291,12C
03/09/2021	79529	DOCUMENTO Nº - 90.302 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- SILVIO FALEIROS	141		1.628,39	9.919,51C
03/09/2021	79530	DOCUMENTO Nº - 90.303 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- YUKARI YAMAUCHI MORAES	141		2.000,30	11.919,81C
03/09/2021	79531	DOCUMENTO Nº - 852.461.200.213.072 REF A PAG TARIFA DOC/TED	2229		10,45	11.930,26C
03/09/2021	79532	DOCUMENTO Nº - 852.461.200.213.073 REF A PAG TARIFA DOC/TED	2229		10,45	11.940,71C
03/09/2021	79533	DOCUMENTO Nº - 852.461.200.213.074 REF A PAG TARIFA DOC/TED	2229		10,45	11.951,16C
17/09/2021	79534	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 8ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 262.	2098	20.570,43		8.619,27D
20/09/2021	79535	DOCUMENTO N° 92.001 REF A PG D E D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA DANFE N°000015101	2130		76,02	8.543,25D
20/09/2021	79536	DOCUMENTO ° 92.002 REF A PG D E D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA - DANFE N°000014917	2130		389,47	8.153,78D
30/09/2021	79523	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17	13.712,82		21.866,60D
30/09/2021	79537	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		20.570,43	1.296,17D
30/09/2021	79538	DOCUMENTO N°552.415.000.036.000 REFERENTE A PG - D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA - DANFE N°00001536	2130		18,67	1.277,50D
30/09/2021	79539	DOCUMENTO N°93.001 REFERENTE A PG - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - N° DA NOTA 03342134	2124		1.277,50	0,00
06/10/2021	80367	DOCUMENTO Nº - 550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - JÚLIA ALVES DO NASCIMENTO	141		1.937,99	1.937,99C
06/10/2021	80368	DOCUMENTO Nº - 550.053.000.092.161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - LÍVIA COSTA PIANTINO	141		1.812,15	3.750,14C
06/10/2021	80369	DOCUMENTO Nº - 100.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	141		1.902,50	5.652,64C
06/10/2021	80370	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO N° DOC 852.791.200.299.576	2229		10,45	5.663,09C
06/10/2021	80371	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO N° DOC 852.791.200.299.577	2229		10,45	5.673,54C
06/10/2021	80372	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO N° DOC 852.791.200.299.578	2229		10,45	5.683,99C
06/10/2021	80373	DOCUMENTO Nº - 556.843.000.038.551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - ANA LAURA DA SILVA MOREIRA	141		1.291,12	6.975,11C
06/10/2021	80374	DOCUMENTO Nº - 552.415.510.006.719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - APARECIDA DE FÁTIMA	141		1.675,10	8.650,21C
06/10/2021	80375	DOCUMENTO Nº - 100.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - SÍLVIO FALEIROS	141		1.628,39	10.278,60C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3				
06/10/2021	80376	DOCUMENTO Nº -100.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - YUKARI YAMAUCHI MORAES	141		1.971,66	12.250,26C
08/10/2021	80377	DOCUMENTO Nº 553.069.000.039.232 - PAGAMENTO LUIS FELIPE ALVES CUNHA (ROSI BORDADOS) NF S-E 3	2141		505,00	12.755,26C
20/10/2021	80380	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° PG 20- 10	2130	154,77		12.600,49C
20/10/2021	80378	DOCUMENTO N° 102.002 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15587	2130		85,08	12.685,57C
20/10/2021	80379	DOCUMENTO N° 102.001 REFERENTE A PG LOPES - DANFE 6422	2130		154,77	12.840,34C
20/10/2021	80381	DOCUMENTO N° 102.001 REFERENTE A PG LOPES - DANFE 6422	2130		154,77	12.995,11C
20/10/2021	80382	DOCUMENTO N° 102.003 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15588	2130		222,33	13.217,44C
26/10/2021	80383	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 9ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 268	2098	20.570,43		7.352,99D
29/10/2021	80365	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17	14.505,39		21.858,38D
29/10/2021	80384	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		20.570,43	1.287,95D
29/10/2021	80385	DOCUMENTO Nº 102.902 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03463636	2124		1.277,50	10,45D
29/10/2021	80386	DOCUMENTO N° 833.021.200.781.773 REF A TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	0,00
05/11/2021	82516	DOCUMENTO Nº - 110.502- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - SILVIO FALEIROS	141		1.628,39	1.628,39C
05/11/2021	82517	DOCUMENTO Nº -110.503 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 -YUKARI YAMAUCHI MORAES	141		1.966,79	3.595,18C
05/11/2021	82518	DOCUMENTO Nº - 110.504 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 -EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		1.456,79	5.051,97C
05/11/2021	82519	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2227		10,45	5.062,42C
05/11/2021	82520	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2227		10,45	5.072,87C
05/11/2021	82521	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2227		10,45	5.083,32C
05/11/2021	82522	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	2227		10,45	5.093,77C
05/11/2021	82523	DOCUMENTO Nº - 550.053.000.090.801 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - JÚLIA ALVES DO NASCIMENTO	141		1.942,94	7.036,71C
05/11/2021	82524	DOCUMENTO Nº - 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - LIVIA COSTA PIANTINO	141		1.812,15	8.848,86C
05/11/2021	82525	DOCUMENTO Nº - 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS	141		1.675,10	10.523,96C
05/11/2021	82526	DOCUMENTO Nº - 556.843.000.038.551 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - ANA LAURA SILVA MOREIRA	141		2.000,30	12.524,26C
05/11/2021	82527	DOCUMENTO Nº - 110.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 -PATRICIA FERNANDES DA SILVA	141		1.902,50	14.426,76C
08/11/2021	82528	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798. - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 10ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 272	2098	20.570,43		6.143,67D
10/11/2021	82529	DOCUMENTO N°111.002 REF A PAGAMENTO - DISTRIBUIDORA FRANCANA DE EMBALAGENS - DISFRAN - DANFE 000.037.455	2130		62,55	6.081,12D
10/11/2021	82530	DOCUMENTO N° 111.001 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 2.656.706	2134		131,48	5.949,64D
19/11/2021	82531	DOCUMENTO 863.231.200.374.327 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2229		10,45	5.939,19D
19/11/2021	82532	DOCUMENTO Nº 111.903 - PG. LEONI OLIVEIRA INOCENCIO ME NF- 1.557	2141		114,50	5.824,69D
19/11/2021	82533	DOCUMENTO N° 111.902 REFERENTE A PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA - DANFE 14062	2559		276,00	5.548,69D
19/11/2021	82534	DOCUMENTO N°111.901 REFERENTE A PG PROCAR - DANFE 2819	2132		459,80	5.088,89D
30/11/2021	82514	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17	30.655,14		35.744,03D
30/11/2021	82535	DOCUMENTO N° 550.053.000.090.801- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - JULIA ALVES NASCIMENTO	141		1.792,52	33.951,51D
30/11/2021	82536	DOCUMENTO N° 550.053.000.090.801- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - LIVIA COSTA PIANTINO	141		2.086,82	31.864,69D
30/11/2021	82538	DOCUMENTO N° 550.053.000.090.801- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - APARECIDA FATIMA SANTOS	141		1.675,10	30.189,59D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3				
30/11/2021	82539	DOCUMENTO N° 550.053.000.090.801- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - ANA LAURA SILVA MOREIRA	141		1.173,72	29.015,87D
30/11/2021	82540	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		20.570,43	8.445,44D
30/11/2021	82541	DOCUMENTO Nº 113.001 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03550127	2124		1.460,00	6.985,44D
30/11/2021	82542	DOCUMENTO N° 113.002 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		1.654,50	5.330,94D
30/11/2021	82543	DOCUMENTO N° 113.0023- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - YUKARI YAMAUCHI MORAES	141		1.008,25	4.322,69D
30/11/2021	82544	DOCUMENTO N° 113.004- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - SILVIO FALEIROS	141		1.628,39	2.694,30D
30/11/2021	82545	DOCUMENTO N° 113.005- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	141		1.902,50	791,80D
30/11/2021	82546	DOCUMENTO 863.341.200.766.412 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2229		10,45	781,35D
30/11/2021	82547	DOCUMENTO 863.341.200.766.413 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2229		10,45	770,90D
30/11/2021	82548	DOCUMENTO 863.341.200.766.414 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2229		10,45	760,45D
30/11/2021	82549	DOCUMENTO 863.341.200.766.415 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2229		10,45	750,00D
30/11/2021	82702	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6).HISTÓRICO: DOCUMENTO N° 552.415.000.037.947- REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIA DE ISMAEL MARCOS RUSSI NFS-E 3	1149		750,00	0,00
06/12/2021	83772	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 11ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 277	2098	20.570,43		20.570,43D
06/12/2021	83773	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 11ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 283	2098	20.570,43		41.140,86D
06/12/2021	83771	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.107.798	2098		20.570,43	20.570,43D
06/12/2021	83774	DOCUMENTO Nº 550.053.000.090.801 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - JULIA ALVES NASCIMENTO	141		1.942,94	18.627,49D
06/12/2021	83775	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - LIVIA COSTA PIANTINO	141		1.812,15	16.815,34D
06/12/2021	83776	DOCUMENTO Nº 550.053.000.090.160 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - APARECIDA DE FÁTIMA	141		1.675,10	15.140,24D
06/12/2021	83777	DOCUMENTO Nº 556.843.000.038.551 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - ANA LAURA DA SILVA MOREIRA	141		2.000,30	13.139,94D
06/12/2021	83778	DOCUMENTO Nº 120.601 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - SÍLVIO FALEIROS	141		1.628,39	11.511,55D
06/12/2021	83779	DOCUMENTO Nº 120.602 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	141		1.865,18	9.646,37D
06/12/2021	83780	DOCUMENTO Nº 120.603 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - YUKARI YAMAUCHI	141		1.644,43	8.001,94D
06/12/2021	83781	DOCUMENTO Nº 120.604 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		1.454,50	6.547,44D
06/12/2021	83782	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	6.536,99D
06/12/2021	83783	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	6.526,54D
06/12/2021	83784	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	6.516,09D
06/12/2021	83785	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	6.505,64D
09/12/2021	83786	DOCUMENTO N° 553.125.000.038.100 REF. PG HAVAN S/A NF 162508	2134		369,92	6.135,72D
10/12/2021	83787	DOCUMENTO N° 550.053.000.090.100 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS	141		1.122,23	5.013,49D
10/12/2021	83788	DOCUMENTO N° 552.415.000.036.095 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - LÍVIA COSTA PIANTINO	141		1.408,40	3.605,09D
10/12/2021	83789	DOCUMENTO N° 552.415.000.036.095 - REF. PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NF 9.386	2559		1.338,80	2.266,29D
10/12/2021	83790	DOCUMENTO N° 121.001 REFERENTE A PG. EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME - DANFE 14163	2134		399,00	1.867,29D
10/12/2021	83791	DOCUMENTO N° 121.002 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	141		2.468,59	601,30C
10/12/2021	83792	DOCUMENTO N° 121.003 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SÍLVIO FALEIROS	141		2.141,66	2.742,96C
10/12/2021	83793	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	2.753,41C
10/12/2021	83794	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	2.763,86C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3				
14/12/2021	83795	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.095 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - JÚLIA ALVES DO NASCIMENTO	141		2.125,60	4.889,46C
14/12/2021	83796	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.095 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - LÍVIA COSTA PIANTINO	141		2.086,82	6.976,28C
14/12/2021	83797	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.000 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - APARECIDA DE FÁTIMA SANTOS	141		1.675,10	8.651,38C
14/12/2021	83798	DOCUMENTO Nº 556.843.000.038.551 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - ANA LAURA DA SILVA MOREIRA	141		2.000,30	10.651,68C
14/12/2021	83799	DOCUMENTO Nº 121.401 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	141		1.454,50	12.106,18C
14/12/2021	83800	DOCUMENTO Nº 121.402 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA	141		1.902,50	14.008,68C
14/12/2021	83801	DOCUMENTO Nº 121.403 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - SÍLVIO FALEIROS	141		1.628,39	15.637,07C
14/12/2021	83802	DOCUMENTO Nº 121.404 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - YUKARI YAMAUCHI MORAES	141		2.000,30	17.637,37C
14/12/2021	83803	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	17.647,82C
14/12/2021	83804	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	17.658,27C
14/12/2021	83805	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	17.668,72C
14/12/2021	83806	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	17.679,17C
20/12/2021	83807	TAR DOC TED ELETRÔNICO	2229		10,45	17.689,62C
20/12/2021	83808	DOCUMENTO Nº 122.001 REF. PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA AVIAMENTOS) NF 9.391	2559		177,70	17.867,32C
20/12/2021	83809	DOCUMENTO Nº 122.002 REF. PG. COMERCIAL 3D (LOPES) NF 6628	2130		1.512,04	19.379,36C
20/12/2021	83810	DOCUMENTO Nº 122.003 REF. PG. UP BRASIL NF 03633131	2124		1.460,00	20.839,36C
21/12/2021	83811	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE EDSON NASCIMENTO FONSECA REF SETEMBRO DE 2021 QUE FOI REALIZADO EM CONTA INDEVIDA (134-1) DEVERIA TER SIDO EFETUADO NA CONTA 36	21		1.145,34	21.984,70C
21/12/2021	83812	DOCUMENTO Nº 122.101 REF. PG. ISMAEL MARCOS RUSSI NF 4	2128		1.000,00	22.984,70C
21/12/2021	83813	DOCUMENTO Nº 122.102 REF. PG. EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) NF 13214	2559		336,75	23.321,45C
21/12/2021	83814	DOCUMENTO Nº 122.103 REF. PG. AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME (CASA DO ATLETA) NF 9788	2141		1.718,38	25.039,83C
21/12/2021	83815	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	25.050,28C
21/12/2021	83816	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	25.060,73C
21/12/2021	83817	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	25.071,18C
22/12/2021	83828	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3).HISTÓRICO: REEMBOLSO ATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO REFERENTE A DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR CAUSA DE PAGAMENTO INDEVIDO NA CONTA 36.095- 3	2317	377,10		24.694,08C
22/12/2021	83818	REEMBOLSO DEVIDO A UM PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 36.095-3 REF À NF Nº 777 DO FORNECEDOR COMUMIDEA PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - METRANSFERÊNCIA ENVIADA PARA A CONTA CORRENTE Nº 107.798	2128		960,00	25.654,08C
29/12/2021	83819	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 12ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 283	2098	20.570,43		5.083,65C
29/12/2021	83820	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA REEMBOLSO REFERENTE AOS HOLERITES PAGOS PELA CONTA DE RECURSO PRÓPRIO	2317		2.774,02	7.857,67C
29/12/2021	83821	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2229		10,45	7.868,12C
30/12/2021	83822	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO REFERENTE A PAGAMENTOS DE IMPOSTOS/ ENCARGOS PAGOS PELA CONTA DE RECURSO PRÓPRIO	2317		20.560,90	28.429,02C
31/12/2021	83824	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17	52.720,62		24.291,60D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 1.01.01.02.02.01.00014	BB - C/C: 36.095-3				
31/12/2021	83823	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		24.291,60	0,00
		Total da conta:		579.366,13	579.366,13	
Conta:	2324 - 1.01.01.02.02.01.00016	BB - C/C: 38.973-0				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2021	72754	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.973-0 - (38.973-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2325	60,00		60,00D
06/01/2021	72804	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1790		60,00	0,00
05/02/2021	73517	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/02/2021	2248		60,00	60,00C
10/02/2021	73518	DOCUMENTO Nº. 21.002 - CRF LEMOS INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - DANFE 000.000.834	2548		1.980,00	2.040,00C
10/02/2021	73519	DOCUMENTO Nº. 21.001- A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVRIOS DANFE 407701,DANFE 407983, DANFE 405996, DANFE 408046, DANFE 408257, LIVRARIA FLORENCE DANFE 199634,REGINA MARIA DE ALMEIDFA NAGY DANFE 001099, LIVRARIA FLORENCE DANFE 199236, BBDU COM DE ARTS INFANT	2548		1.207,58	3.247,58C
19/02/2021	73520	DOCUMENTO Nº. 21.901 - ELETRO MAIA - DANFE 000.000.236	2546		3.700,00	6.947,58C
26/02/2021	73515	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.973-0 - (38.973-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2325	6.947,58		0,00
05/03/2021	74341	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.973-0 - (38.973-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME O EXTRATO	2325	60,00		60,00D
05/03/2021	74343	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1790		60,00	0,00
06/04/2021	75158	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.973-0 - (38.973-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2325	60,00		60,00D
06/04/2021	75159	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 38.973-0 - (38.973-0)	2325		60,00	0,00
06/04/2021	75162	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1790		60,00	60,00C
12/04/2021	75163	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.457 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES NFS-E: 000.000.24	2626		20.695,80	20.755,80C
30/04/2021	75160	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.973-0 - (38.973-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2325	38.027,06		17.271,26D
30/04/2021	75165	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.901	2546	3.700,00		20.971,26D
30/04/2021	75164	DOCUMENTO Nº. 43.001 - ELETRO MAIA - DANFE 000.000.236	2546		3.700,00	17.271,26D
30/04/2021	75166	DOCUMENTO Nº. 43.001 - ELETRO MAIA - DANFE 000.000.236	2627		3.700,00	13.571,26D
30/04/2021	75167	DOCUMENTO Nº 43.002 PAGAMENTO- ROOC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA -NF-E Nº 000040	2625		13.571,26	0,00
26/05/2021	75965	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.001	2548	1.207,58		1.207,58D
26/05/2021	75969	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.901	2546	3.700,00		4.907,58D
26/05/2021	75970	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.002	2548	1.980,00		6.887,58D
26/05/2021	75971	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.001	2548	1.207,58		8.095,16D
26/05/2021	75964	DOCUMENTO Nº. 21.001- A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVRIOS DANFE 407701,DANFE 407983, DANFE 405996, DANFE 408046, DANFE 408257, LIVRARIA FLORENCE DANFE 199634,REGINA MARIA DE ALMEIDFA NAGY DANFE 001099, LIVRARIA FLORENCE DANFE 199236, BBDU COM DE ARTS INFANT	2548		1.207,58	6.887,58D
26/05/2021	75966	DOCUMENTO Nº. 21.002 - CRF LEMOS INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - DANFE 000.000.834	2548		1.980,00	4.907,58D
26/05/2021	75967	DOCUMENTO Nº. 21.001- A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVRIOS DANFE 407701,DANFE 407983, DANFE 405996, DANFE 408046, DANFE 408257, LIVRARIA FLORENCE DANFE 199634,REGINA MARIA DE ALMEIDFA NAGY DANFE 001099, LIVRARIA FLORENCE DANFE 199236, BBDU COM DE ARTS INFANT	2548		1.207,58	3.700,00D
26/05/2021	75968	DOCUMENTO Nº. 21.901 - ELETRO MAIA - DANFE 000.000.236	2627		3.700,00	0,00
30/09/2021	79567	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203- 0)	2618	2.909,10		2.909,10D
30/09/2021	79569	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 38.973-0 - (38.973- 0)	2325	2.909,10		5.818,20D
30/09/2021	79566	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618		2.909,10	2.909,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2324 - 1.01.01.02.02.01.00016	BB - C/C: 38.973-0				
30/09/2021	79568	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 38.973-0 - (38.973-0). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2325		2.909,10	0,00
		Total da conta:		62.768,00	62.768,00	
Conta:	2578 - 1.01.01.02.02.01.00017	CEF - C/C: 453.012-5				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2021	75280	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: CONTRAPARTIDA EMENDA R400,000,00 REFORMA. PAGAMENTO REALIZADO PARA REPASSAR PARA CONSTRUTORA EXECUTA.	2317	50.000,00		50.000,00D
06/04/2021	81670	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2579		50.000,00	0,00
18/06/2021	81672	RECEBIMENTO DE VERBAS PÚBLICAS	2687	48.880,00		48.880,00D
18/06/2021	81671	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2579		48.880,00	0,00
09/07/2021	78063	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DESBLOQUEIO DE RECURSO - RESSARCIMENTO PARCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUTTA - Nº DOCUMENTO 204258977	2317		48.880,00	48.880,00C
30/07/2021	78062	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2579	48.880,00		0,00
02/08/2021	79020	RECEBIMENTO DE VERBAS PÚBLICAS NR° DOC 000001	2687	101.120,00		101.120,00D
02/08/2021	79021	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2579		101.120,00	0,00
10/08/2021	79019	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2579	72.356,78		72.356,78D
10/08/2021	82420	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DESBLOQUEIO DE RECURSO - CONTRATO DE REPASSE OGU MS 878883/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUTTA - N° DOCUMENTO 207539021	2317		72.356,78	0,00
30/09/2021	79859	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2579	26.778,55		26.778,55D
30/09/2021	79860	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2579		26.778,55	0,00
19/11/2021	81486	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. CEF - C/C: 453.012-5.	2579	1.984,67		1.984,67D
19/11/2021	82704	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: REEMBOLSO PAGAMENTO DE GPS - EXECUTTA	2317		949,19	1.035,48D
19/11/2021	82705	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: REEMBOLSO PAGAMENTO DE ISS - EXECUTTA NF 1520	2317		1.035,48	0,00
26/11/2021	82706	RECEBIMENTO DE VERBA PÚBLICA - CEDIDO PELA UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CONTA CAIXA CEF – 453.012-5, FIRMADA MEDIANTE O CONTRATO DE REPASSE N° 878883/2018/CAIXA.	2687	205.680,00		205.680,00D
26/11/2021	82707	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2579		205.680,00	0,00
08/12/2021	81674	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 509108	1824	1.870,00		1.870,00D
08/12/2021	81673	COMPRA DE UM FREEZER PARA O LEILÃO DE 2021 NOTA FISCAL 509108	1824		1.870,00	0,00
10/12/2021	81675	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 137	1853	500,00		500,00D
10/12/2021	81676	PAGAMENTO NOTA FISCAL 137	1853		500,00	0,00
		Total da conta:		558.050,00	558.050,00	
Conta:	2617 - 1.01.01.02.02.01.00018	BB - C/C: 39.203-0				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	82423	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - CONF. NFS-E: 241	2632	1.939,40		1.939,40D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2617 - 1.01.01.02.02.01.00018	BB - C/C: 39.203-0				
02/07/2021	77693	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2)	2317	402,14		2.341,54D
02/07/2021	77694	DOCUMENTO Nº - 70.201 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE- NFS- E:02995252	1746		182,50	2.159,04D
02/07/2021	77695	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2317		402,14	1.756,90D
02/07/2021	77696	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2317		402,14	1.354,76D
07/07/2021	82424	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 -. NFS- E:249	2632	2.909,10		4.263,86D
07/07/2021	77697	DOCUMENTO Nº - PG. 552.991.000.116.410 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH	141		1.896,91	2.366,95D
07/07/2021	77698	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1790		60,00	2.306,95D
30/07/2021	77699	DOCUMENTO Nº - 73.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE- NFS- E:03097987	1746		182,50	2.124,45D
31/07/2021	77703	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2618	584,64		2.709,09D
31/07/2021	77700	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2618		1.939,40	769,69D
06/08/2021	82421	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 -. NFS- E:257	2632	2.909,10		3.678,79D
06/08/2021	78610	DOCUMENTO Nº - PG. 552.991.000.116.410 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH	141		1.896,91	1.781,88D
09/08/2021	82422	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2677		60,00	1.721,88D
30/08/2021	78611	DOCUMENTO N° 83.001 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA 03216178	1746		182,50	1.539,38D
31/08/2021	78609	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618	242,50		1.781,88D
31/08/2021	78614	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203- 0)	2618	242,50		2.024,38D
31/08/2021	78612	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618		1.781,88	242,50D
31/08/2021	78613	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618		242,50	0,00
03/09/2021	79572	DOCUMENTO Nº - PG. 552.991.000.116.410 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH	141		1.896,91	1.896,91C
08/09/2021	79573	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2677		60,00	1.956,91C
16/09/2021	79574	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - 4° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:264	2632	2.909,10		952,19D
30/09/2021	79570	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618	2.139,41		3.091,60D
30/09/2021	79575	DOCUMENTO Nº - 552.415.000.130.079 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-E: 03342013	2658		182,50	2.909,10D
30/09/2021	79576	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618		2.909,10	0,00
06/10/2021	80427	DOCUMENTO Nº - PG. 552.991.000.116. 410PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH	141		1.896,91	1.896,91C
07/10/2021	82425	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2677		60,00	1.956,91C
26/10/2021	80428	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - 5° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 270	2632	2.909,10		952,19D
29/10/2021	80429	DOCUMENTO Nº 102.901 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03463375	2658		182,50	769,69D
30/10/2021	80433	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618	2.139,41		2.909,10D
30/10/2021	80430	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618		2.909,10	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2617 - 1.01.01.02.02.01.00018	BB - C/C: 39.203-0				
05/11/2021	82426	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410- PAGAMENTO SALÁRIO - REF 10/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH	141		1.896,91	1.896,91C
08/11/2021	82427	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - 6º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 273	2632	2.909,10		1.012,19D
08/11/2021	82428	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2677		60,00	952,19D
30/11/2021	82432	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618	3.976,32		4.928,51D
30/11/2021	82429	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618		2.849,10	2.079,41D
30/11/2021	82430	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO - TATIANA CRISTINHA MANHANI RAHMEH	141		1.896,91	182,50D
30/11/2021	82431	DOCUMENTO Nº113.001 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03550061	2658		182,50	0,00
06/12/2021	83906	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 070 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - 7º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 285	2632	2.909,10		2.909,10D
06/12/2021	83909	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 070 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - 7º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 279	2632	2.909,10		5.818,20D
06/12/2021	83907	DOCUMENTO Nº 552.415.000.039.203 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021	141		1.896,91	3.921,29D
06/12/2021	83908	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.070	2632		2.909,10	1.012,19D
07/12/2021	83910	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2677		60,00	952,19D
14/12/2021	83911	DOCUMENTO Nº 552.415.000.039.203 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2021	141		1.896,91	944,72C
20/12/2021	83912	DOCUMENTO Nº 122.001 - PAGAMENTO UP BRASIL NF.03633284	2658		182,50	1.127,22C
29/12/2021	83913	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 07 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - COMPETÊNCIA 13/12/2021 - CONF. NFS-E: 285	2632	2.909,10		1.781,88D
31/12/2021	83915	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618	1.127,22		2.909,10D
31/12/2021	83914	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618		2.909,10	0,00
		Total da conta:		36.066,34	36.066,34	
Conta:	2695 - 1.01.01.02.02.01.00022	BB - C/C: 39.313-4				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	81692	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.038. 790 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - PARCELA ÚNICA - NFS-E: 253	2032	30.000,00		30.000,00D
10/08/2021	81693	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2235		60,00	29.940,00D
30/08/2021	81694	DOCUMENTO Nº 552.991.000.030.523 REF. PG MAURICIO FERNANDES NASCIMENTO NFS-E 2	2534		2.326,00	27.614,00D
31/08/2021	81681	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2696	2.386,00		30.000,00D
31/08/2021	81697	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.313-4 - (39.313- 4)	2696	7.360,00		37.360,00D
31/08/2021	81695	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2696		30.000,00	7.360,00D
31/08/2021	81696	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2696		7.360,00	0,00
10/09/2021	81698	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2235		60,00	60,00C
30/09/2021	81683	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2696	60,00		0,00
08/10/2021	81699	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.000 REF A PG D E D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA DANFE	2533		659,59	659,59C
11/10/2021	81700	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2038		60,00	719,59C
30/10/2021	81685	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2696	719,59		0,00
10/11/2021	82648	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 120. 000	2532	1.250,00		1.250,00D
10/11/2021	82649	DOCUMENTO Nº 120.000 REF A PG SECULUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA VISTORIAS LTDA ME NF 934	2532		1.250,00	0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2695 - 1.01.01.02.02.01.00022	BB - C/C: 39.313-4				
10/11/2021	82650	DOCUMENTO N° 111.001 REFERENTE A PG D D SPINELLI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA -DANFE 000015960	2533		837,36	837,36C
10/11/2021	82651	DOCUMENTO N° REF. PAGAMENTO - JOÃO RICHERTT SERRALHEIRO NFS-E 00000118	2539		1.650,00	2.487,36C
10/11/2021	82652	DOCUMENTO N° 111.003 REFERENTE A PG - LEONI DE OLIVEIRA INICENCIO - DANFE 000.001.546	2535		27,70	2.515,06C
10/11/2021	82653	DOCUMENTO N° 111.004 REFERENTE A PG - COMERCIAL 3D LTDA -DANFE 6512	2533		522,02	3.037,08C
10/11/2021	82654	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2235		60,00	3.097,08C
19/11/2021	82655	DOCUMENTO Nº 111.901 - PG. A.P. RODRIGUES PASTELARIA NF-E: 004	2533		590,00	3.687,08C
19/11/2021	82656	DOCUMENTO N°111.902 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15961	2533		421,12	4.108,20C
19/11/2021	82657	DOCUMENTO N° 111.903 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15964	2533		185,32	4.293,52C
19/11/2021	82658	DOCUMENTO N°111.904 - PG INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- NFE:11912	2540		7.300,00	11.593,52C
19/11/2021	82659	DOCUMENTO N°111.905 REFERENTE A PG J.J.G.F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP (CHOK DOCE CENTRO) - DANFE 3006	2533		328,77	11.922,29C
19/11/2021	82660	DOCUMENTO 863.231.200.374.344 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2235		10,45	11.932,74C
30/11/2021	82646	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2696	14.331,64		2.398,90D
30/11/2021	82661	DOCUMENTO N°111.905 REFERENTE A PG COMERCIAL 3D LTDA (LOPES) NF 6544	2533		578,00	1.820,90D
30/11/2021	82662	DOCUMENTO N°113.003 REFERENTE A PG CARLA VIEIRA CARMOZINE (ASSESSORIA JURÍDICA)	2532		1.800,00	20,90D
30/11/2021	82663	DOCUMENTO 863.341.200.766.418 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2235		10,45	10,45D
30/11/2021	82664	DOCUMENTO 863.341.200.766.419 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2235		10,45	0,00
06/12/2021	81703	DOCUMENTO N° 120.601 REF A PG ROGÉRIO ANTONIO VENANCIO NFS-E 89	2540		580,00	580,00C
10/12/2021	81704	DOCUMENTO N° 120.000 REF A PG SECULUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA VISTORIAS LTDA ME NF 934	2532		1.250,00	1.830,00C
10/12/2021	81705	DOCUMENTO N° 121.001 REF A PG FAZENDA SANTA CECÍLIA EIRELI NF 1	2533		1.356,80	3.186,80C
10/12/2021	81706	DOCUMENTO N° 121.000 REF A PG CASA DE CARNES DISTAK NF 5316;5314;5315	2533		1.579,00	4.765,80C
10/12/2021	81707	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2235		60,00	4.825,80C
20/12/2021	81708	DOCUMENTO N° PG REF LUIS CARLOS GOULART (LUIZINHO ELETRÔNICA) NF 319	2540		1.080,00	5.905,80C
20/12/2021	81709	DOCUMENTO N°123.000 PG REF SIDNEY ALVES OLIVEIRA (SD CALHAS) NF 21	2540		2.500,00	8.405,80C
20/12/2021	81710	DOCUMENTO N°124.000 PG REF ALEX ZAMBELLI NF 8	2540		500,00	8.905,80C
20/12/2021	81711	DOCUMENTO N°125.000 PG REF FELIPE BRANCALHAO POSSETTI (OPÇÃO EXTINTORES) NF 56	2540		625,00	9.530,80C
20/12/2021	81712	DOCUMENTO N° 127.000 REF. A PG LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF 1.566	2534		1.900,25	11.431,05C
20/12/2021	81713	DOCUMENTO N°128.000 REF.PG CHOK DOCE NF 10930	2533		420,33	11.851,38C
20/12/2021	81714	DOCUMENTO N° 129.000 - PG COMERCIAL 3D (SUPERMERCADO LOPES)- DANFE: 6629	2533		222,19	12.073,57C
20/12/2021	81715	DOCUMENTO N° 121.000 REFERENTE A PG NILDA CARRIJO DE OLIVEIRA ME (PASTELARIA DO VOVÔ) - DANFE 127	2533		600,00	12.673,57C
20/12/2021	81716	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2235		10,45	12.684,02C
20/12/2021	81717	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2235		10,45	12.694,47C
20/12/2021	81718	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2235		10,45	12.704,92C
21/12/2021	83756	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE R2500,00 DA NF N°21, FORNECEDOR SIDNEY ALVES OLIVEIRA (MANUTENÇÃO NAS CALHAS), TER SIDO REALIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA 3	21	2.500,00		10.204,92C
28/12/2021	81719	DOCUMENTO N° 122.801 REF. PG. L A DE MORAIS ME (SUPORTECH - TI) NF 7606	2532		2.340,00	12.544,92C
28/12/2021	81720	DOCUMENTO N° 122.802 REF. PG. CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NF 116	2533		140,95	12.685,87C
28/12/2021	81721	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2235		10,45	12.696,32C
29/12/2021	81722	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 11ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 283	2098	20.570,43		7.874,11D
29/12/2021	81723	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552.415.000.107.798	2098		20.570,43	12.696,32C
29/12/2021	81724	DOCUMENTO N° 552.415.000.000.286 REF. PG. LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF 1.579	2534		138,94	12.835,26C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2695 - 1.01.01.02.02.01.00022	BB - C/C: 39.313-4				
31/12/2021	81687	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2696	15.335,26		2.500,00D
31/12/2021	81725	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2696		2.500,00	0,00
		Total da conta:		94.512,92	94.512,92	
Conta:	2697 - 1.01.01.02.02.01.00023	BB - C/C: 39.314-2				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	81689	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - PARCELA ÚNICA - INCREMENTO DE EPI - NFS-E: 254	2032	7.360,00		7.360,00D
10/08/2021	81690	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2235		60,00	7.300,00D
31/08/2021	81746	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2698	60,00		7.360,00D
31/08/2021	81691	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2698		7.360,00	0,00
10/09/2021	81748	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2235		60,00	60,00C
30/09/2021	81749	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2698	60,00		0,00
08/10/2021	81751	DOCUMENTO Nº 100.801 PG. REF. HOSPIFRAN/CUORE NF 53.933	2538		67,60	67,60C
11/10/2021	81752	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038		60,00	127,60C
30/10/2021	81753	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2698	127,60		0,00
10/11/2021	82667	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Nº DOC 853.141.101.398.443	2235		60,00	60,00C
30/11/2021	82666	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2698	60,00		0,00
10/12/2021	81757	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	2235		60,00	60,00C
20/12/2021	81758	DOCUMENTO Nº 122.001 REF A PAG CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - DANFE 48.348	2538		7.098,38	7.158,38C
31/12/2021	81755	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2698	7.158,38		0,00
		Total da conta:		14.825,98	14.825,98	
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	75169	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2071	2,01		2,01D
30/04/2021	75182	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	21	7.996,90		7.998,91D
30/04/2021	75168	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	21		4.004,32	3.994,59D
31/05/2021	75977	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	21	2.000,00		5.994,59D
31/05/2021	75981	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2071	2,58		5.997,17D
31/05/2021	75982	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	21		1.478,38	4.518,79D
30/06/2021	76867	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2071	4,56		4.523,35D
30/06/2021	76866	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	21		2.719,41	1.803,94D
31/07/2021	77712	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	4.000,00		5.803,94D
31/07/2021	77714	RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO	2038	2,51		5.806,45D
31/07/2021	77713	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21		1.328,77	4.477,68D
31/08/2021	78617	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1971	9,65		4.487,33D
31/08/2021	78618	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	21		797,54	3.689,79D
30/09/2021	79578	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2071	9,35		3.699,14D
30/09/2021	79582	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	21	2.000,00		5.699,14D
30/09/2021	79577	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: RESGATE DO MÊS CONFORME EXTRATO	21		1.316,07	4.383,07D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 134-1				
29/10/2021	80437	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2071	15,93		4.399,00D
29/10/2021	80441	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	21	2.000,00		6.399,00D
29/10/2021	80436	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	21		1.330,94	5.068,06D
30/11/2021	82435	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2071	16,07		5.084,13D
30/11/2021	82441	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	21	2.000,00		7.084,13D
30/11/2021	82434	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	21		777,00	6.307,13D
31/12/2021	83749	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2071	20,11		6.327,24D
31/12/2021	83769	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	21	4.000,00		10.327,24D
31/12/2021	83770	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1).HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	21		10.327,24	0,00
		Total da conta:		24.079,67	24.079,67	
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0				
		SALDO ANTERIOR				0,66D
29/01/2021	72756	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		0,66	0,00
09/02/2021	73571	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 20.901	1991	730,00		730,00D
09/02/2021	73570	DOCUMENTO Nº 20.901- UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02448799.	1991		730,00	0,00
10/02/2021	73566	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	451	52.326,25		52.326,25D
10/02/2021	73575	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1971	3,76		52.330,01D
10/02/2021	73577	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.003	2513	373,63		52.703,64D
10/02/2021	73578	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.002	2513	175,00		52.878,64D
10/02/2021	73579	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.000.286	2512	143,15		53.021,79D
10/02/2021	73572	DOCUMENTO Nº21.002 - LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - DANFE 000013816	2513		175,00	52.846,79D
10/02/2021	73573	DOCUMENTO Nº.552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - DANFE 000.001.476	2512		143,15	52.703,64D
10/02/2021	73574	DOCUMENTO Nº. 21.003 - SMART LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - DANFE 686 SÉRIE 1	2513		373,63	52.330,01D
10/02/2021	73576	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME O EXTRATO	451		7.137,12	45.192,89D
05/03/2021	74347	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		21.091,81	24.101,08D
05/03/2021	74348	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		115,55	23.985,53D
05/03/2021	74349	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	451		1.277,50	22.708,03D
16/03/2021	74366	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	451	52.326,25		75.034,28D
31/03/2021	74350	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1971	26,03		75.060,31D
30/04/2021	75185	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1971	40,97		75.101,28D
30/04/2021	75184	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DE RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	451		16.010,69	59.090,59D
31/05/2021	75996	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1971	31,51		59.122,10D
31/05/2021	75995	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	451		17.045,02	42.077,08D
30/06/2021	76873	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1971	86,64		42.163,72D
30/06/2021	76884	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	451	52.326,25		94.489,97D
30/06/2021	76872	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	451		23.576,70	70.913,27D
31/07/2021	77726	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 143-0 - (143-0)	451	16.459,16		87.372,43D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	458 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 143-0				
31/07/2021	77728	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1971	107,01		87.479,44D
31/07/2021	77725	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	451		16.459,16	71.020,28D
31/07/2021	77727	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	451		16.469,16	54.551,12D
31/08/2021	78623	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1971	106,52		54.657,64D
31/08/2021	78622	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	451		12.597,46	42.060,18D
30/09/2021	79586	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1971	143,49		42.203,67D
30/09/2021	79595	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	451	52.386,25		94.589,92D
30/09/2021	79597	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	451	52.326,25		146.916,17D
30/09/2021	79585	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	451		14.064,56	132.851,61D
30/09/2021	79596	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0)	451		52.386,25	80.465,36D
30/10/2021	80444	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1971	208,87		80.674,23D
30/10/2021	80443	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	451		13.971,81	66.702,42D
30/11/2021	82443	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	110,41		66.812,83D
30/11/2021	82442	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	451		27.844,40	38.968,43D
31/12/2021	83830	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1971	41,80		39.010,23D
31/12/2021	83829	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	451		39.010,23	0,00
		Total da conta:		280.479,20	280.479,86	
Conta:	459 - 1.01.01.02.02.02.00004	APLIC. BB - C/C: 175-9 RF SIMPLES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	74368	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 30.504	2025	547,50		547,50D
05/03/2021	74369	DOCUMENTO Nº - 30.504 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637121	2025		547,50	0,00
25/03/2021	74380	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452	13.495,90		13.495,90D
30/03/2021	74372	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 33.001	2025	547,50		14.043,40D
30/03/2021	74370	DOCUMENTO Nº - 33.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637121	2025		547,50	13.495,90D
30/03/2021	74371	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	452		547,50	12.948,40D
31/03/2021	74373	RENDIMENTO LIQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2005	2,74		12.951,14D
30/04/2021	75199	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 175-9 - (175-9)	452	19.389,29		32.340,43D
30/04/2021	75202	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFOME EXTRATO	2005	6,45		32.346,88D
30/04/2021	75210	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	452	11.583,33		43.930,21D
30/04/2021	75200	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	452		19.389,28	24.540,93D
30/04/2021	75201	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	452		19.389,29	5.151,64D
31/05/2021	76001	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452	11.583,33		16.734,97D
31/05/2021	76003	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2005	14,04		16.749,01D
31/05/2021	76002	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	452		4.472,59	12.276,42D
30/06/2021	76886	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2005	7,42		12.283,84D
30/06/2021	76900	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452	14.458,08		26.741,92D
30/06/2021	76885	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	452		14.470,06	12.271,86D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 1.01.01.02.02.02.00004	APLIC. BB - C/C: 175-9 RF SIMPLES				
31/07/2021	77752	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452	12.282,99		24.554,85D
31/07/2021	77754	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2005	27,69		24.582,54D
31/07/2021	77753	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452		12.283,91	12.298,63D
31/08/2021	78633	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2005	54,11		12.352,74D
31/08/2021	78657	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452	15.041,48		27.394,22D
31/08/2021	78632	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452		9.855,98	17.538,24D
10/09/2021	79600	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 91.003	2520	74,96		17.613,20D
10/09/2021	79599	DOCUMENTO Nº91.003 REFERENTE A PAG. A P DE SOUZA COSTA DROGARIA LTDA NF-E 000000067	2520		74,96	17.538,24D
30/09/2021	79602	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2005	34,13		17.572,37D
30/09/2021	79622	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452	24.454,55		42.026,92D
30/09/2021	79601	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452		19.510,05	22.516,87D
29/10/2021	80454	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2005	19,31		22.536,18D
29/10/2021	80472	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452	24.454,55		46.990,73D
29/10/2021	80453	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452		23.729,20	23.261,53D
30/11/2021	82551	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2005	84,00		23.345,53D
30/11/2021	82572	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452	24.454,55		47.800,08D
30/11/2021	82550	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452		37.515,23	10.284,85D
31/12/2021	83870	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452	38.685,85		48.970,70D
31/12/2021	83872	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2005	25,72		48.996,42D
31/12/2021	83871	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	452		24.176,98	24.819,44D
		Total da conta:		211.329,47	186.510,03	
Conta:	462 - 1.01.01.02.02.02.00007	APLIC. BB - C/C: 5806-8				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	78074	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	455	1.831,32		1.831,32D
30/07/2021	78075	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2038	4,17		1.835,49D
31/08/2021	79032	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	4,33		1.839,82D
31/08/2021	79033	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	455		1.043,58	796,24D
30/09/2021	79872	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	2,74		798,98D
29/10/2021	80710	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 5806-8 - (5806-8)	455	676,83		1.475,81D
29/10/2021	80708	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	455		676,83	798,98D
29/10/2021	80709	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	455		676,83	122,15D
30/10/2021	80711	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	1,22		123,37D
30/11/2021	82669	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	0,15		123,52D
30/11/2021	82668	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	455		54,37	69,15D
31/12/2021	83877	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	455	1.146,39		1.215,54D
31/12/2021	83879	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	1,34		1.216,88D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	462 - 1.01.01.02.02.02.00007	APLIC. BB - C/C: 5806-8				
31/12/2021	83878	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	455		1.216,88	0,00
		Total da conta:		3.668,49	3.668,49	
Conta:	1106 - 1.01.01.02.02.02.00009	APLIC. BB - C/C: 37685-X				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	75956	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1105	6.204,61		6.204,61D
31/05/2021	75957	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2153	1,94		6.206,55D
31/05/2021	75958	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	1105		182,50	6.024,05D
30/06/2021	76853	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2153	5,21		6.029,26D
30/06/2021	76852	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	1105		3.119,41	2.909,85D
31/07/2021	77673	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1105	5.621,54		8.531,39D
31/07/2021	77675	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2153	2,82		8.534,21D
31/07/2021	77674	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: RESGATES MO MÊS CONFORME EXTRATO	1105		7.400,34	1.133,87D
31/08/2021	78580	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2153	4,73		1.138,60D
31/08/2021	78583	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1105	4.425,00		5.563,60D
31/08/2021	78579	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1105		182,50	5.381,10D
30/09/2021	79542	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2153	18,25		5.399,35D
30/09/2021	79541	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	1105		182,50	5.216,85D
29/10/2021	80388	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2153	12,28		5.229,13D
29/10/2021	80387	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1105		1.975,25	3.253,88D
30/11/2021	82640	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1105		2.776,80	477,08D
30/11/2021	82641	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2239		0,91	476,17D
31/12/2021	83728	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1105	17.700,00		18.176,17D
31/12/2021	83827	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2153	30,02		18.206,19D
31/12/2021	83826	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1105		18.206,19	0,00
		Total da conta:		34.026,40	34.026,40	
Conta:	1150 - 1.01.01.02.02.02.00011	APLIC. BB - C/C: 37.947-6				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	75149	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445	20.570,43		20.570,43D
30/04/2021	75150	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947- 6)	445		20.570,43	0,00
31/07/2021	77687	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1149	19.693,14		19.693,14D
31/07/2021	77689	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1938	36,49		19.729,63D
31/07/2021	77688	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1149		1.915,54	17.814,09D
30/08/2021	78585	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 83.003	2506	100,00		17.914,09D
30/08/2021	78584	DOCUMENTO Nº 83.003- PG LUTHIFLEX COM. BORRACHAS LTDA - EPP (PALÁCIO DAS BORRACHAS)- DANFE:000.015.816	2506		100,00	17.814,09D
31/08/2021	78586	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1938	61,82		17.875,91D
31/08/2021	78606	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1149	10.102,22		27.978,13D
31/08/2021	78587	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1149		7.252,64	20.725,49D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1150 - 1.01.01.02.02.02.00011	APLIC. BB - C/C: 37.947-6				
30/09/2021	79560	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1149	17.272,73		37.998,22D
30/09/2021	79561	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1938	51,90		38.050,12D
30/09/2021	79562	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1149		13.280,45	24.769,67D
29/10/2021	80421	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 102. 901	2499	710,00		25.479,67D
29/10/2021	80420	DOCUMENTO N° 102.901 REFERENTE A PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS-E 110	2499		710,00	24.769,67D
30/10/2021	80419	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1149	17.272,73		42.042,40D
30/10/2021	80423	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1938	50,27		42.092,67D
30/10/2021	80422	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1149		15.749,62	26.343,05D
30/11/2021	82699	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1938	107,37		26.450,42D
30/11/2021	82700	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6)	1149	16.507,77		42.958,19D
30/11/2021	82703	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6).HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1149	17.272,73		60.230,92D
30/11/2021	82698	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1149		16.507,77	43.723,15D
30/11/2021	82701	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1149		16.506,77	27.216,38D
31/12/2021	83881	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1938	166,64		27.383,02D
31/12/2021	83902	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1149	26.114,09		53.497,11D
31/12/2021	83880	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1149		12.511,53	40.985,58D
		Total da conta:		146.090,33	105.104,75	
Conta:	1263 - 1.01.01.02.02.02.00012	APLIC. BB - C/C: 38.579-4				
		SALDO ANTERIOR				1.938,67D
29/01/2021	72752	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1726	1,14		1.939,81D
26/02/2021	73513	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	0,64		1.940,45D
31/03/2021	74339	RENDIMENTO LÍQUIDO CONFORME EXTRATO	1726	1,62		1.942,07D
30/04/2021	75156	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	1,87		1.943,94D
31/05/2021	75960	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	1,26		1.945,20D
30/06/2021	76862	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1348	3,87		1.949,07D
31/07/2021	77691	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	4,87		1.953,94D
31/08/2021	80359	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1938	6,10		1.960,04D
30/09/2021	79564	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1938	6,75		1.966,79D
30/10/2021	80425	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1938	7,73		1.974,52D
30/11/2021	82644	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1938	1,90		1.976,42D
31/12/2021	83904	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1938	12,84		1.989,26D
		Total da conta:		50,59	0,00	
Conta:	1264 - 1.01.01.02.02.02.00013	APLIC. BB - C/C: 38.580-8				
		SALDO ANTERIOR				35.560,13D
06/01/2021	72753	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1726	30,93		35.591,06D
06/01/2021	72803	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580-8). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1261	20.559,99		56.151,05D
26/02/2021	73514	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	18,65		56.169,70D
31/03/2021	74340	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	46,85		56.216,55D
30/04/2021	75157	RENDIMENTO LÍQUINO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	54,05		56.270,60D
31/05/2021	75961	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	1726	41,32		56.311,92D
30/06/2021	76863	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1600	96,79		56.408,71D
30/06/2021	76864	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580- 8). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	1261		8.988,36	47.420,35D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1264 - 1.01.01.02.02.02.00013	APLIC. BB - C/C: 38.580-8				
31/07/2021	77692	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	118,62		47.538,97D
31/08/2021	78607	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	148,45		47.687,42D
30/09/2021	79565	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	164,11		47.851,53D
30/10/2021	80426	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	188,09		48.039,62D
30/11/2021	82645	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	46,09		48.085,71D
31/12/2021	83905	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	312,46		48.398,17D
		Total da conta:		21.826,40	8.988,36	
Conta:	17 - 1.01.01.02.02.02.00014	APLIC. BB - C/C: 36095-3				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2021	72751	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1726	0,04		0,04D
19/01/2021	72802	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	960,00		960,04D
10/02/2021	73503	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.001	2559	119,80		1.079,84D
10/02/2021	73502	DOCUMENTO Nº. 21.001 - ORION SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - DANFE 2919 SERIE 1	2559		119,80	960,04D
19/02/2021	73507	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.903	2130	163,50		1.123,54D
19/02/2021	73508	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.902	2132	366,01		1.489,55D
19/02/2021	73509	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.901	2132	128,25		1.617,80D
19/02/2021	73504	DOCUMENTO Nº.21.903 - D D SPINELI COMERCIAL VAREJISTA DE ALM LTDA - DANFE 000011851	2130		163,50	1.454,30D
19/02/2021	73505	DOCUMENTO Nº.21.901 - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA- DANFE 000.002.474	2132		128,25	1.326,05D
19/02/2021	73506	DOCUMENTO Nº. 21.902 - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE000.002.475	2132		366,01	960,04D
26/02/2021	73511	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	0,06		960,10D
26/02/2021	73510	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	445		788,01	172,09D
26/02/2021	73512	VALOR DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME EXTRATO DO MÊS	2227		0,01	172,08D
31/03/2021	74308	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	9,67		181,75D
31/03/2021	74337	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445	38.825,86		39.007,61D
31/03/2021	74338	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	445	12.318,81		51.326,42D
31/03/2021	74307	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	445		12.318,81	39.007,61D
31/03/2021	74336	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3)	445		12.318,81	26.688,80D
30/04/2021	75119	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	14,65		26.703,45D
30/04/2021	75151	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445	20.570,43		47.273,88D
30/04/2021	75118	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: VALOR DE RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	445		29.835,32	17.438,56D
07/05/2021	75949	RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 4ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 232	2098	20.570,43		38.008,99D
07/05/2021	75950	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº	2098		20.570,43	17.438,56D
31/05/2021	75946	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445	20.570,43		38.008,99D
31/05/2021	75952	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	17,98		38.026,97D
31/05/2021	75951	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	445		18.338,54	19.688,43D
30/06/2021	76823	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2104	25,98		19.714,41D
30/06/2021	76851	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445	20.570,43		40.284,84D
30/06/2021	76822	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445		23.856,39	16.428,45D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	17 - 1.01.01.02.02.02.00014	APLIC. BB - C/C: 36095-3				
12/07/2021	77665	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 71.202	2128	2.171,50		18.599,95D
12/07/2021	77666	DOCUMENTO Nº71.202 REF. A PAG. - SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1031	2128		2.171,50	16.428,45D
30/07/2021	77661	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445	10.263,82		26.692,27D
30/07/2021	77668	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1285	36,38		26.728,65D
30/07/2021	77667	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	445		8.256,63	18.472,02D
31/08/2021	78557	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	63,86		18.535,88D
31/08/2021	78578	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445	9.948,05		28.483,93D
31/08/2021	78556	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445		3.200,56	25.283,37D
30/09/2021	79522	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	52,28		25.335,65D
30/09/2021	79537	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445	20.570,43		45.906,08D
30/09/2021	79523	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445		13.712,82	32.193,26D
29/10/2021	80366	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	67,04		32.260,30D
29/10/2021	80384	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445	20.570,43		52.830,73D
29/10/2021	80365	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445		14.505,39	38.325,34D
30/11/2021	82515	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	129,55		38.454,89D
30/11/2021	82540	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445	20.570,43		59.025,32D
30/11/2021	82514	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445		30.655,14	28.370,18D
31/12/2021	83823	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445	24.291,60		52.661,78D
31/12/2021	83825	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2104	58,84		52.720,62D
31/12/2021	83824	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	445		52.720,62	0,00
		Total da conta:		244.026,54	244.026,54	
Conta:	2265 - 1.01.01.02.02.02.00015	APLIC. BB - C/C: 38287-6				
		SALDO ANTERIOR				2,50D
31/05/2021	75959	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	0,01		2,51D
30/07/2021	77690	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	0,01		2,52D
30/09/2021	79563	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	0,01		2,53D
30/10/2021	80424	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1938	0,01		2,54D
31/12/2021	83903	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1938	0,01		2,55D
		Total da conta:		0,05	0,00	
Conta:	2325 - 1.01.01.02.02.02.00017	APLIC. BB - C/C: 38.973-0				
		SALDO ANTERIOR				45.025,78D
06/01/2021	72754	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.973-0 - (38.973-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2324		60,00	44.965,78D
29/01/2021	72755	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1726	26,47		44.992,25D
26/02/2021	73516	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2071	11,98		45.004,23D
26/02/2021	73515	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.973-0 - (38.973-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2324		6.947,58	38.056,65D
05/03/2021	74341	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.973-0 - (38.973-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME O EXTRATO	2324		60,00	37.996,65D
31/03/2021	74342	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME O EXTRATO	1726	31,68		38.028,33D
06/04/2021	75159	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 38.973-0 - (38.973-0)	2324	60,00		38.088,33D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2325 - 1.01.01.02.02.02.00017	APLIC. BB - C/C: 38.973-0				
06/04/2021	75158	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.973-0 - (38.973-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2324		60,00	38.028,33D
30/04/2021	75160	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.973-0 - (38.973-0). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2324		38.027,06	1,27D
30/04/2021	75161	RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2312		1,27	0,00
30/09/2021	79568	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 38.973-0 - (38.973-0). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2324	2.909,10		2.909,10D
30/09/2021	79569	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 38.973-0 - (38.973- 0)	2324		2.909,10	0,00
		Total da conta:		3.039,23	48.065,01	
Conta:	2579 - 1.01.01.02.02.02.00018	APLIC. CEF - C/C: 453.012-5				
		SALDO ANTERIOR				20.097,35D
29/01/2021	73496	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 01/2021.	1600	2,54		20.099,89D
26/02/2021	74305	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 02/2021.	1600	2,27		20.102,16D
31/03/2021	75114	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2021.	1600	8,16		20.110,32D
06/04/2021	81670	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2578	50.000,00		70.110,32D
18/06/2021	81671	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2578	48.880,00		118.990,32D
30/07/2021	78062	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2578		48.880,00	70.110,32D
02/08/2021	79021	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2578	101.120,00		171.230,32D
10/08/2021	82416	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2)	2317	72.356,78		243.587,10D
10/08/2021	79019	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2578		72.356,78	171.230,32D
10/08/2021	82415	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: DESBLOQUEIO DE RECURSO - CONTRATO DE REPASSE OGU MS 878883/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUTTA - N° DOCUMENTO 20753902	2317		72.356,78	98.873,54D
30/09/2021	79860	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2578	26.778,55		125.652,09D
30/09/2021	79859	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO	2578		26.778,55	98.873,54D
19/11/2021	81486	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. CEF - C/C: 453.012-5.	2578		1.984,67	96.888,87D
26/11/2021	82707	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. CEF - C/C: 453.012-5 - (453.012-5). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2578	205.680,00		302.568,87D
		Total da conta:		504.828,30	222.356,78	
Conta:	2618 - 1.01.01.02.02.02.00019	APLIC. BB - C/C: 39.203-0				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	77702	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2)	2317	402,14		402,14D
02/07/2021	77701	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2317		402,14	0,00
31/07/2021	77700	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2617	1.939,40		1.939,40D
31/07/2021	77704	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	3,08		1.942,48D
31/07/2021	77703	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2617		584,64	1.357,84D
31/08/2021	78608	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1726	8,08		1.365,92D
31/08/2021	78612	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2617	1.781,88		3.147,80D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2618 - 1.01.01.02.02.02.00019	APLIC. BB - C/C: 39.203-0				
31/08/2021	78613	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2617	242,50		3.390,30D
31/08/2021	78609	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2617		242,50	3.147,80D
31/08/2021	78614	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203- 0)	2617		242,50	2.905,30D
30/09/2021	79566	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2324	2.909,10		5.814,40D
30/09/2021	79571	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2638	6,29		5.820,69D
30/09/2021	79576	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2617	2.909,10		8.729,79D
30/09/2021	79567	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203- 0)	2324		2.909,10	5.820,69D
30/09/2021	79570	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2617		2.139,41	3.681,28D
30/10/2021	80430	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2617	2.909,10		6.590,38D
30/10/2021	80432	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2638	6,86		6.597,24D
30/10/2021	80433	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2617		2.139,41	4.457,83D
30/11/2021	82429	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2617	2.849,10		7.306,93D
30/11/2021	82433	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2638	16,64		7.323,57D
30/11/2021	82432	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2617		3.976,32	3.347,25D
31/12/2021	83914	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2617	2.909,10		6.256,35D
31/12/2021	83916	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2638	17,50		6.273,85D
31/12/2021	83915	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2617		1.127,22	5.146,63D
		Total da conta:		18.909,87	13.763,24	
Conta:	2696 - 1.01.01.02.02.02.00023	APLIC. BB - C/C: 39.313-4				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	81682	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	77,79		77,79D
31/08/2021	81695	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2695	30.000,00		30.077,79D
31/08/2021	81696	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2695	7.360,00		37.437,79D
31/08/2021	81681	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2695		2.386,00	35.051,79D
31/08/2021	81697	ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.313-4 - (39.313- 4)	2695		7.360,00	27.691,79D
30/09/2021	81684	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	95,10		27.786,89D
30/09/2021	81683	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2695		60,00	27.726,89D
30/10/2021	81686	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	105,87		27.832,76D
30/10/2021	81685	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2695		719,59	27.113,17D
30/11/2021	82647	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	27,77		27.140,94D
30/11/2021	82646	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2695		14.331,64	12.809,30D
31/12/2021	81688	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	25,96		12.835,26D
31/12/2021	81725	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2695	2.500,00		15.335,26D
31/12/2021	81687	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2695		15.335,26	0,00
		Total da conta:		40.192,49	40.192,49	
Conta:	2698 - 1.01.01.02.02.02.00024	APLIC. BB - C/C: 39.314-2				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2698 - 1.01.01.02.02.02.00024	APLIC. BB - C/C: 39.314-2				
31/08/2021	81691	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314-2). HISTÓRICO: APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2697	7.360,00		7.360,00D
31/08/2021	81747	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	21,19		7.381,19D
31/08/2021	81746	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2697		60,00	7.321,19D
30/09/2021	81750	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	25,00		7.346,19D
30/09/2021	81749	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2697		60,00	7.286,19D
30/10/2021	81754	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	28,10		7.314,29D
30/10/2021	81753	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2697		127,60	7.186,69D
30/11/2021	82665	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MES CONFORME EXTRATO	2038	13,41		7.200,10D
30/11/2021	82666	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2697		60,00	7.140,10D
31/12/2021	81756	RENDIMENTO LÍQUIDO DO MÊS CONFORME EXTRATO	2038	18,28		7.158,38D
31/12/2021	81755	DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO	2697		7.158,38	0,00
		Total da conta:		7.465,98	7.465,98	
Conta:	1118 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER				
		SALDO ANTERIOR				1.090,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.03.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	86574	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DE 12/2021	141	11.186,42		11.186,42D
		Total da conta:		11.186,42	0,00	
Conta:	34 - 1.01.02.01.01.03.00002	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	86572	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2022	141	21.201,03		21.201,03D
		Total da conta:		21.201,03	0,00	
Conta:	35 - 1.01.02.01.01.03.00003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	83920	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.535,68		1.535,68D
30/11/2021	83965	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	1.728,73		3.264,41D
30/11/2021	84000	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.694,27		4.958,68D
30/11/2021	84039	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	141	911,32		5.870,00D
30/11/2021	84074	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.805,13		7.675,13D
30/11/2021	84112	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.414,85		9.089,98D
30/11/2021	84157	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.414,85		10.504,83D
30/11/2021	84203	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	2.124,40		12.629,23D
30/11/2021	84242	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.756,43		14.385,66D
30/11/2021	84281	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.033,19		15.418,85D
30/11/2021	84324	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.033,19		16.452,04D
30/11/2021	84359	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	1.255,92		17.707,96D
30/11/2021	84405	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	141	994,08		18.702,04D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 1.01.02.01.01.03.00003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO				
30/11/2021	84440	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	141	728,53		19.430,57D
30/11/2021	84475	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	900,00		20.330,57D
30/11/2021	84512	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	141	559,25		20.889,82D
30/11/2021	84548	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.147,18		22.037,00D
30/11/2021	84587	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	141	885,65		22.922,65D
30/11/2021	84622	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	1.036,26		23.958,91D
30/11/2021	84658	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	306,47		24.265,38D
30/11/2021	84692	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	141	975,83		25.241,21D
30/11/2021	84730	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	424,38		25.665,59D
30/11/2021	84765	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	424,38		26.089,97D
30/11/2021	84800	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	635,83		26.725,80D
30/11/2021	84835	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	306,47		27.032,27D
30/11/2021	84868	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	141	525,00		27.557,27D
30/11/2021	84903	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	141	363,75		27.921,02D
30/11/2021	84940	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	141	545,00		28.466,02D
30/11/2021	84976	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	363,75		28.829,77D
30/11/2021	85014	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	141	292,19		29.121,96D
31/12/2021	85657	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	141		1.535,68	27.586,28D
31/12/2021	85683	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		1.728,73	25.857,55D
31/12/2021	85703	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141		1.694,27	24.163,28D
31/12/2021	85723	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	141		911,32	23.251,96D
31/12/2021	85742	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141		1.805,13	21.446,83D
31/12/2021	85762	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	141		1.414,85	20.031,98D
31/12/2021	85789	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	141		1.414,85	18.617,13D
31/12/2021	85816	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		2.124,40	16.492,73D
31/12/2021	85836	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	141		1.756,43	14.736,30D
31/12/2021	85855	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	141		1.033,19	13.703,11D
31/12/2021	85880	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		1.033,19	12.669,92D
31/12/2021	85899	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		1.255,92	11.414,00D
31/12/2021	85922	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	141		994,08	10.419,92D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 1.01.02.01.01.03.00003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO				
31/12/2021	85940	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	141		728,53	9.691,39D
31/12/2021	85958	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		900,00	8.791,39D
31/12/2021	85977	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	141		559,25	8.232,14D
31/12/2021	85996	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	141		1.147,18	7.084,96D
31/12/2021	86015	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	141		885,65	6.199,31D
31/12/2021	86033	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		1.036,26	5.163,05D
31/12/2021	86051	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		306,47	4.856,58D
31/12/2021	86069	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	141		975,83	3.880,75D
31/12/2021	86088	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		424,38	3.456,37D
31/12/2021	86106	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		424,38	3.031,99D
31/12/2021	86124	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		635,83	2.396,16D
31/12/2021	86142	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		306,47	2.089,69D
31/12/2021	86160	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	141		525,00	1.564,69D
31/12/2021	86178	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	141		363,75	1.200,94D
31/12/2021	86197	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	141		545,00	655,94D
31/12/2021	86215	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		363,75	292,19D
31/12/2021	86234	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	141		292,19	0,00
		Total da conta:		29.121,96	29.121,96	
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73330	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	141	102,54		102,54D
30/01/2021	73399	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141	51,27		153,81D
30/01/2021	73140	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 01/2021.	150		153,81	0,00
27/02/2021	74199	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141	51,27		51,27D
27/02/2021	73949	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 02/2021.	150		51,27	0,00
31/03/2021	75014	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	141	51,27		51,27D
31/03/2021	74770	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 03/2021.	150		51,27	0,00
30/04/2021	75807	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141	51,27		51,27D
30/04/2021	75558	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 04/2021.	150		51,27	0,00
30/07/2021	78506	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	141	102,54		102,54D
30/07/2021	78535	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	141	51,27		153,81D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 - 1.01.02.01.01.06.00001	INSS A COMPENSAR				
30/07/2021	78076	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 07/2021.	150		153,81	0,00
31/08/2021	79465	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	141	102,54		102,54D
31/08/2021	79494	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	141	51,27		153,81D
31/08/2021	79037	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 08/2021.	150		153,81	0,00
30/09/2021	80283	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	141	102,54		102,54D
30/09/2021	80314	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	141	51,27		153,81D
30/09/2021	79889	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 09/2021.	150		153,81	0,00
30/10/2021	81102	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	141	102,54		102,54D
30/10/2021	81133	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	141	51,27		153,81D
30/10/2021	80712	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 10/2021.	150		153,81	0,00
30/11/2021	84911	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	141	102,54		102,54D
30/11/2021	84985	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	51,27		153,81D
30/11/2021	83917	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2021.	150		153,81	0,00
31/12/2021	86182	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	141	102,54		102,54D
31/12/2021	86219	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141	51,27		153,81D
31/12/2021	85652	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2021.	150		153,81	0,00
		Total da conta:		1.230,48	1.230,48	
Conta:	85 - 1.02.02.02.01.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				104.373,24D
27/04/2021	76418	DVR MHDX 1116 COM HD 3 TB PURPLE INTELBRAS / CAMERA HDCVI VHD 3120 20 MT G4 MULTI INTELBRAS EXTERNA / CAMERA VHD 3220 FULL COLLOR 2.8 MM INTERNA E EXTERNA INTELBRAS - NF-e: 000.000.236.	2627	7.400,00		111.773,24D
		Total da conta:		7.400,00	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:	2623 - 1.02.02.02.01.02.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2021	76417	COMPUTADOR CORE I3 3.02GHZ, HD240GB, 4GB RAM, MONITOR 18'5, TECLADO E MOUSE / IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP / PROTETOR ESTABILIZADOR ELETRONICO MONO / SCANNER PORTATIL COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMATICO KODAK - NF-e: 000.000.024.	2626	20.695,80		20.695,80D
		Total da conta:		20.695,80	0,00	
Conta:	2624 - 1.02.02.02.01.02.09997	(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2624 - 1.02.02.02.01.02.09997	(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS				
30/04/2021	76420	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 04/ 2021.	2583		275,94	275,94C
31/05/2021	76422	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 05/ 2021.	2583		344,93	620,87C
30/06/2021	77568	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 06/ 2021.	2583		344,93	965,80C
31/07/2021	80344	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 07/ 2021.	2583		344,93	1.310,73C
31/08/2021	80346	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2021.	2583		344,93	1.655,66C
30/09/2021	80350	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2021.	2583		344,93	2.000,59C
31/10/2021	81161	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2021.	2583		344,93	2.345,52C
30/11/2021	81487	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2021.	2583		344,93	2.690,45C
31/12/2021	81490	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2021.	2583		344,93	3.035,38C
		Total da conta:		0,00	3.035,38	
Conta:	467 - 1.02.02.02.01.02.09998	(-) DEP. ACUMULADA				
		SALDO ANTERIOR				120.843,72C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	87 - 1.02.02.02.01.02.09999	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				20.874,64C
30/04/2021	76421	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 04/ 2021.	2583		8,22	20.882,86C
31/05/2021	76424	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 05/ 2021.	2583		61,67	20.944,53C
30/06/2021	77570	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 06/ 2021.	2583		61,67	21.006,20C
31/07/2021	80343	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 07/ 2021.	2583		61,67	21.067,87C
31/08/2021	80348	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2021.	2583		61,67	21.129,54C
30/09/2021	80349	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2021.	2583		61,67	21.191,21C
31/10/2021	81162	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2021.	2583		61,67	21.252,88C
30/11/2021	81488	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2021.	2583		61,67	21.314,55C
31/12/2021	81492	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2021.	2583		61,67	21.376,22C
		Total da conta:		0,00	501,58	
Conta:	89 - 1.02.02.02.01.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				52.284,34D
30/04/2021	76419	PANELEIRO DE COZINHA / MESA DE ACO INOX INDUSTRIAL / BATEDEIRA TIPO PLANETARIA / CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIO ESTOFADA / CAMA ELASTICA 3MT / EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM / LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1800 LB / MESA CONJUNTO 4 JOGOS / PISCINA DE BOLINHAS 1X1 MT / TATAME EM E.V.A. / TELEVISOR 32 - NF-e: 000.000.040 - EMITIDA EM 06/05/2021.	2625	13.571,26		65.855,60D
		Total da conta:		13.571,26	0,00	
Conta:	90 - 1.02.02.02.01.03.00002	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				14.639,61C
31/05/2021	76423	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 05/ 2021.	2583		189,71	14.829,32C
30/06/2021	77569	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 06/ 2021.	2583		226,19	15.055,51C
31/07/2021	80345	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 07/ 2021.	2583		226,19	15.281,70C
31/08/2021	80347	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2021.	2583		226,19	15.507,89C
30/09/2021	80351	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2021.	2583		226,19	15.734,08C
31/10/2021	81160	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2021.	2583		226,19	15.960,27C
30/11/2021	81489	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2021.	2583		226,19	16.186,46C
31/12/2021	81491	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2021.	2583		226,19	16.412,65C
		Total da conta:		0,00	1.773,04	
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				73.665,84C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	102 - 1.02.02.02.02.02.00002	EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				3.828,77D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2625 - 2.01.01.01.02.01.00001	ROOC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2625 - 2.01.01.01.02.01.00001	ROOC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
30/04/2021	76419	PANELEIRO DE COZINHA / MESA DE ACO INOX INDUSTRIAL / BATEDEIRA TIPO PLANETARIA / CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIO ESTOFADA / CAMA ELASTICA 3MT / EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM / LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1800 LB / MESA CONJUNTO 4 JOGOS / PISCINA DE BOLINHAS 1X1 MT / TATAME EM E.V.A. / TELEVISOR 32 - NF-e: 000.000.040 - EMITIDA EM 06/05/2021.	89		13.571,26	13.571,26C
30/04/2021	75167	DOCUMENTO Nº 43.002 PAGAMENTO- ROOC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA -NF-E Nº 000040	2324	13.571,26		0,00
		Total da conta:		13.571,26	13.571,26	
Conta:	2626 - 2.01.01.01.02.01.00002	FERNANDA DE SOUZA BERNARDES 05468460688				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2021	76417	COMPUTADOR CORE I3 3.02GHZ, HD240GB, 4GB RAM, MONITOR 18'5, TECLADO E MOUSE / IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP / PROTETOR ESTABILIZADOR ELETRONICO MONO / SCANNER PORTATIL COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMATICO KODAK - NF-e: 000.000.024.	2623		20.695,80	20.695,80C
12/04/2021	75163	DOCUMENTO Nº 552.415.000.106.457 - PG. FERNANDA DE SOUZA BERNARDES NFS-E: 000.000.24	2324	20.695,80		0,00
		Total da conta:		20.695,80	20.695,80	
Conta:	2627 - 2.01.01.01.02.01.00003	S.L. DA SILVA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2021	76418	DVR MHDX 1116 COM HD 3 TB PURPLE INTELBRAS / CAMERA HDCVI VHD 3120 20 MT G4 MULTI INTELBRAS EXTERNA / CAMERA VHD 3220 FULL COLLOR 2.8 MM INTERNA E EXTERNA INTELBRAS - NF-e: 000.000.236.	85		7.400,00	7.400,00C
30/04/2021	75166	DOCUMENTO Nº. 43.001 - ELETRO MAIA - DANFE 000.000.236	2324	3.700,00		3.700,00C
26/05/2021	75968	DOCUMENTO Nº. 21.901 - ELETRO MAIA - DANFE 000.000.236	2324	3.700,00		0,00
		Total da conta:		7.400,00	7.400,00	
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				2.788,64D
21/01/2021	73096	DOCUMENTO Nº 28328271 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - VÂNIA BORGES PINTO	2317	845,91		3.634,55D
30/01/2021	73141	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	1989		2.891,50	743,05D
30/01/2021	73145	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	1989		181,00	562,05D
30/01/2021	73156	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2021.	2023		3.254,99	2.692,94C
30/01/2021	73160	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	2023		181,00	2.873,94C
30/01/2021	73171	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2023		3.190,11	6.064,05C
30/01/2021	73176	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2023		181,00	6.245,05C
30/01/2021	73187	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	2122		1.715,90	7.960,95C
30/01/2021	73190	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	2122		181,00	8.141,95C
30/01/2021	73201	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2023		3.398,85	11.540,80C
30/01/2021	73205	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2023		181,00	11.721,80C
30/01/2021	73216	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	1989		2.664,00	14.385,80C
30/01/2021	73220	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	1989		181,00	14.566,80C
30/01/2021	73231	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1989		2.664,00	17.230,80C
30/01/2021	73236	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1989		181,00	17.411,80C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/01/2021	73247	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2021.	2171		3.458,46	20.870,26C
30/01/2021	73252	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	2171		181,00	21.051,26C
30/01/2021	73263	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1989		1.653,58	22.704,84C
30/01/2021	73267	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1989		181,00	22.885,84C
30/01/2021	73270	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	190		2.204,76	25.090,60C
30/01/2021	73283	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2021.	1989		1.945,38	27.035,98C
30/01/2021	73287	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	1989		181,00	27.216,98C
30/01/2021	73298	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1989		1.945,38	29.162,36C
30/01/2021	73301	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1989		181,00	29.343,36C
30/01/2021	73312	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2021.	2122		2.101,02	31.444,38C
30/01/2021	73316	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	2122		181,00	31.625,38C
30/01/2021	73327	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	1848		868,77	32.494,15C
30/01/2021	73330	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	1079		102,54	32.596,69C
30/01/2021	73331	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	1848		181,00	32.777,69C
30/01/2021	73334	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	190		670,63	33.448,32C
30/01/2021	73347	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	1744		685,87	34.134,19C
30/01/2021	73350	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	1744		181,00	34.315,19C
30/01/2021	73353	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	178		914,49	35.229,68C
30/01/2021	73366	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2021.	2089		1.371,74	36.601,42C
30/01/2021	73370	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	2089		181,00	36.782,42C
30/01/2021	73381	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	1989		1.053,00	37.835,42C
30/01/2021	73384	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	1989		181,00	38.016,42C
30/01/2021	73395	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1744		1.102,50	39.118,92C
30/01/2021	73399	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1079		51,27	39.170,19C
30/01/2021	73400	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1744		181,00	39.351,19C
30/01/2021	73411	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2122		2.160,00	41.511,19C
30/01/2021	73415	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2122		181,00	41.692,19C
30/01/2021	73426	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2122		2.182,32	43.874,51C
30/01/2021	73430	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2122		181,00	44.055,51C
30/01/2021	73441	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	2122		1.667,58	45.723,09C
30/01/2021	73444	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	2122		181,00	45.904,09C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/01/2021	73452	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	1744		1.340,00	47.244,09C
30/01/2021	73455	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	1744		181,00	47.425,09C
30/01/2021	73466	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2021.	2122		2.020,00	49.445,09C
30/01/2021	73469	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	2122		181,00	49.626,09C
30/01/2021	73480	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2021.	1429		2.952,23	52.578,32C
30/01/2021	73484	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1429		181,00	52.759,32C
30/01/2021	73142	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	150	264,37		52.494,95C
30/01/2021	73144	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	151	54,23		52.440,72C
30/01/2021	73146	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	1989	181,00		52.259,72C
30/01/2021	73157	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	150	307,99		51.951,73C
30/01/2021	73159	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	151	87,25		51.864,48C
30/01/2021	73161	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	2023	181,00		51.683,48C
30/01/2021	73172	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2023	238,98		51.444,50C
30/01/2021	73173	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	150	300,20		51.144,30C
30/01/2021	73175	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	151	78,69		51.065,61C
30/01/2021	73177	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2023	181,00		50.884,61C
30/01/2021	73188	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	150	137,93		50.746,68C
30/01/2021	73191	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	2122	181,00		50.565,68C
30/01/2021	73202	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	150	327,11		50.238,57C
30/01/2021	73204	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	151	105,96		50.132,61C
30/01/2021	73206	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2023	181,00		49.951,61C
30/01/2021	73217	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	150	237,07		49.714,54C
30/01/2021	73219	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	151	39,22		49.675,32C
30/01/2021	73221	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	1989	181,00		49.494,32C
30/01/2021	73232	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1989	323,80		49.170,52C
30/01/2021	73233	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	150	237,07		48.933,45C
30/01/2021	73235	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	151	39,22		48.894,23C
30/01/2021	73237	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1989	181,00		48.713,23C
30/01/2021	73248	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	2171	733,50		47.979,73C
30/01/2021	73249	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	150	335,46		47.644,27C
30/01/2021	73251	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	151	113,65		47.530,62C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/01/2021	73253	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	2171	181,00		47.349,62C
30/01/2021	73264	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1989	286,33		47.063,29C
30/01/2021	73265	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	150	205,25		46.858,04C
30/01/2021	73268	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1989	181,00		46.677,04C
30/01/2021	73269	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	150	186,19		46.490,85C
30/01/2021	73284	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	1989	311,37		46.179,48C
30/01/2021	73285	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	150	158,58		46.020,90C
30/01/2021	73288	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	1989	181,00		45.839,90C
30/01/2021	73299	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	150	158,58		45.681,32C
30/01/2021	73302	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1989	181,00		45.500,32C
30/01/2021	73313	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	2122	28,64		45.471,68C
30/01/2021	73314	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	150	172,59		45.299,09C
30/01/2021	73317	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	2122	181,00		45.118,09C
30/01/2021	73328	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	150	71,75		45.046,34C
30/01/2021	73332	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	1848	181,00		44.865,34C
30/01/2021	73333	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	150	50,29		44.815,05C
30/01/2021	73348	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	150	58,95		44.756,10C
30/01/2021	73351	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	1744	181,00		44.575,10C
30/01/2021	73352	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	150	68,58		44.506,52C
30/01/2021	73367	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	2089	184,45		44.322,07C
30/01/2021	73368	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	150	106,95		44.215,12C
30/01/2021	73371	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	2089	181,00		44.034,12C
30/01/2021	73382	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	150	78,97		43.955,15C
30/01/2021	73385	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	1989	181,00		43.774,15C
30/01/2021	73396	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1744	248,40		43.525,75C
30/01/2021	73397	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	150	82,72		43.443,03C
30/01/2021	73401	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1744	181,00		43.262,03C
30/01/2021	73412	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2122	301,18		42.960,85C
30/01/2021	73413	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	150	177,90		42.782,95C
30/01/2021	73416	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2122	181,00		42.601,95C
30/01/2021	73427	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2122	28,64		42.573,31C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/01/2021	73428	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	150	179,90		42.393,41C
30/01/2021	73431	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2122	181,00		42.212,41C
30/01/2021	73442	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	150	133,58		42.078,83C
30/01/2021	73445	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	2122	181,00		41.897,83C
30/01/2021	73453	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	150	104,10		41.793,73C
30/01/2021	73456	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	1744	181,00		41.612,73C
30/01/2021	73467	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	150	165,30		41.447,43C
30/01/2021	73470	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	2122	181,00		41.266,43C
30/01/2021	73481	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	150	271,66		40.994,77C
30/01/2021	73483	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	151	58,24		40.936,53C
30/01/2021	73485	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1429	181,00		40.755,53C
05/02/2021	73560	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	451	1.162,00		39.593,53C
05/02/2021	73561	DOCUMENTO Nº - 556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - CMARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	451	974,03		38.619,50C
05/02/2021	73562	DOCUMENTO Nº - PG.20.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 -RENATA CRISTINA BATISTA	451	1.988,07		36.631,43C
05/02/2021	73563	DOCUMENTO Nº - 20.502PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	451	1.475,43		35.156,00C
05/02/2021	73640	DOCUMENTO Nº 2430764 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - VÂNIA BORGES PINTO	2620	899,56		34.256,44C
05/02/2021	73667	DOCUMENTO Nº - PG.28715365 PAGAMENTO DE BIENIO 01/2021	2317	75,84		34.180,60C
05/02/2021	73668	DOCUMENTO Nº - PG.28715364 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	2317	1.080,34		33.100,26C
05/02/2021	73669	DOCUMENTO Nº - PG.28715363 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021- TATIANA C. MANHANI RAHMEH NOGUEIRA	2317	1.786,80		31.313,46C
05/02/2021	73670	DOCUMENTO Nº - PG.28715362 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - RITA DE FATIMA MENDES OMICIANO	2317	2.572,90		28.740,56C
05/02/2021	73672	DOCUMENTO Nº - PG. 28715361PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	2317	2.275,85		26.464,71C
05/02/2021	73673	DOCUMENTO Nº - PG.28715360 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	2317	626,92		25.837,79C
05/02/2021	73674	DOCUMENTO Nº - PG.28715358 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA	2317	822,65		25.015,14C
05/02/2021	73675	DOCUMENTO Nº - PG.28715356 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL	2317	1.235,90		23.779,24C
05/02/2021	73676	DOCUMENTO Nº - PG.28715355 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021- LIVIA COSTA PIANTINO	2317	1.680,92		22.098,32C
05/02/2021	73677	DOCUMENTO Nº - PG.28715353 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA	2317	1.973,78		20.124,54C
05/02/2021	73678	DOCUMENTO Nº - PG.28715349 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA	2317	1.854,70		18.269,84C
05/02/2021	73679	DOCUMENTO Nº - PG.28715347 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	2317	1.199,45		17.070,39C
05/02/2021	73680	DOCUMENTO Nº - PG.28715346 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - AMANDA DOS REIS PONCE	2317	700,34		16.370,05C
05/02/2021	73681	DOCUMENTO Nº - PG.28715345 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	2317	2.859,75		13.510,30C
05/02/2021	73682	DOCUMENTO Nº - PG.28715344 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - RITA BERTELI GARCIA	2317	2.965,78		10.544,52C
05/02/2021	73683	DOCUMENTO Nº - PG.28715343 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	2317	2.572,24		7.972,28C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
05/02/2021	73701	DOCUMENTO Nº - PG.28715342 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS	2317	1.577,97		6.394,31C
05/02/2021	73705	DOCUMENTO Nº - PG.28723374 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021- CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	2317	2.387,71		4.006,60C
05/02/2021	73707	DOCUMENTO Nº - PG.28723376 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - SILVIO FALEIROS	2317	1.534,00		2.472,60C
05/02/2021	73711	DOCUMENTO Nº - PG. 28715367PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - LAISA YEMT NODA OLIVEIRA	2317	2.622,33		149,73D
17/02/2021	73813	DOCUMENTO Nº 29085687- PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA	2317	1.764,22		1.913,95D
27/02/2021	73950	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	1989		2.891,50	977,55C
27/02/2021	73954	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	1989		181,00	1.158,55C
27/02/2021	73965	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2021.	2023		3.254,99	4.413,54C
27/02/2021	73969	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	2023		181,00	4.594,54C
27/02/2021	73978	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2023		3.190,11	7.784,65C
27/02/2021	73983	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2023		181,00	7.965,65C
27/02/2021	73994	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	2122		1.715,90	9.681,55C
27/02/2021	73997	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	2122		181,00	9.862,55C
27/02/2021	74008	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2023		3.398,85	13.261,40C
27/02/2021	74013	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2023		181,00	13.442,40C
27/02/2021	74024	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	1989		2.664,00	16.106,40C
27/02/2021	74028	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	1989		181,00	16.287,40C
27/02/2021	74039	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1989		2.664,00	18.951,40C
27/02/2021	74044	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1989		181,00	19.132,40C
27/02/2021	74055	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2021.	2171		4.000,00	23.132,40C
27/02/2021	74060	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	2171		181,00	23.313,40C
27/02/2021	74071	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1989		3.307,15	26.620,55C
27/02/2021	74076	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1989		181,00	26.801,55C
27/02/2021	74087	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2021.	1989		1.945,38	28.746,93C
27/02/2021	74091	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	1989		181,00	28.927,93C
27/02/2021	74102	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1989		1.945,38	30.873,31C
27/02/2021	74105	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1989		181,00	31.054,31C
27/02/2021	74116	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2021.	2122		2.101,02	33.155,33C
27/02/2021	74120	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	2122		181,00	33.336,33C
27/02/2021	74131	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	1848		1.622,17	34.958,50C
27/02/2021	74134	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	1840		88,90	35.047,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
27/02/2021	74135	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	1848		181,00	35.228,40C
27/02/2021	74139	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	190		243,86	35.472,26C
27/02/2021	74152	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	1744		1.371,74	36.844,00C
27/02/2021	74155	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	1744		181,00	37.025,00C
27/02/2021	74166	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2021.	2089		1.371,74	38.396,74C
27/02/2021	74170	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	2089		181,00	38.577,74C
27/02/2021	74181	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	1989		1.053,00	39.630,74C
27/02/2021	74184	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	1989		181,00	39.811,74C
27/02/2021	74195	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1744		1.102,50	40.914,24C
27/02/2021	74199	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1079		51,27	40.965,51C
27/02/2021	74200	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1744		181,00	41.146,51C
27/02/2021	74211	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2122		2.160,00	43.306,51C
27/02/2021	74215	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2122		181,00	43.487,51C
27/02/2021	74226	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	2122		2.182,32	45.669,83C
27/02/2021	74230	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	2122		181,00	45.850,83C
27/02/2021	74238	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	2122		1.667,58	47.518,41C
27/02/2021	74241	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	2122		181,00	47.699,41C
27/02/2021	74252	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1744		1.340,00	49.039,41C
27/02/2021	74256	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1744		181,00	49.220,41C
27/02/2021	74267	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2021.	2122		2.020,00	51.240,41C
27/02/2021	74270	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	2122		181,00	51.421,41C
27/02/2021	74281	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2021.	1429		688,85	52.110,26C
27/02/2021	74285	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	189		246,02	52.356,28C
27/02/2021	74286	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	190		984,08	53.340,36C
27/02/2021	74288	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1429		181,00	53.521,36C
27/02/2021	74297	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	2122		1.014,87	54.536,23C
27/02/2021	74300	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	2122		181,00	54.717,23C
27/02/2021	73951	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	150	264,37		54.452,86C
27/02/2021	73953	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	151	54,23		54.398,63C
27/02/2021	73955	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	1989	181,00		54.217,63C
27/02/2021	73966	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	150	307,99		53.909,64C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
27/02/2021	73968	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	151	87,25		53.822,39C
27/02/2021	73970	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	2023	181,00		53.641,39C
27/02/2021	73979	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2023	133,95		53.507,44C
27/02/2021	73980	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	150	300,20		53.207,24C
27/02/2021	73982	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	151	78,69		53.128,55C
27/02/2021	73984	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2023	181,00		52.947,55C
27/02/2021	73995	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	150	137,93		52.809,62C
27/02/2021	73998	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	2122	181,00		52.628,62C
27/02/2021	74009	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2023	79,88		52.548,74C
27/02/2021	74010	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	150	327,11		52.221,63C
27/02/2021	74012	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	151	105,96		52.115,67C
27/02/2021	74014	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2023	181,00		51.934,67C
27/02/2021	74025	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	150	237,07		51.697,60C
27/02/2021	74027	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	151	39,22		51.658,38C
27/02/2021	74029	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	1989	181,00		51.477,38C
27/02/2021	74040	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1989	464,36		51.013,02C
27/02/2021	74041	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	150	237,07		50.775,95C
27/02/2021	74043	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	151	39,22		50.736,73C
27/02/2021	74045	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1989	181,00		50.555,73C
27/02/2021	74056	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	2171	720,48		49.835,25C
27/02/2021	74057	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	150	411,27		49.423,98C
27/02/2021	74059	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	151	183,51		49.240,47C
27/02/2021	74061	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	2171	181,00		49.059,47C
27/02/2021	74072	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1989	324,75		48.734,72C
27/02/2021	74073	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	150	314,28		48.420,44C
27/02/2021	74075	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	151	67,45		48.352,99C
27/02/2021	74077	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1989	181,00		48.171,99C
27/02/2021	74088	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	1989	131,16		48.040,83C
27/02/2021	74089	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	150	158,58		47.882,25C
27/02/2021	74092	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	1989	181,00		47.701,25C
27/02/2021	74103	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	150	158,58		47.542,67C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
27/02/2021	74106	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1989	181,00		47.361,67C
27/02/2021	74117	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	2122	28,64		47.333,03C
27/02/2021	74118	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	150	172,59		47.160,44C
27/02/2021	74121	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	2122	181,00		46.979,44C
27/02/2021	74132	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	150	141,15		46.838,29C
27/02/2021	74136	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	1848	181,00		46.657,29C
27/02/2021	74138	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	150	18,29		46.639,00C
27/02/2021	74153	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	150	106,95		46.532,05C
27/02/2021	74156	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	1744	181,00		46.351,05C
27/02/2021	74167	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	2089	184,83		46.166,22C
27/02/2021	74168	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	150	106,95		46.059,27C
27/02/2021	74171	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	2089	181,00		45.878,27C
27/02/2021	74182	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	150	78,97		45.799,30C
27/02/2021	74185	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	1989	181,00		45.618,30C
27/02/2021	74196	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1744	87,33		45.530,97C
27/02/2021	74197	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	150	82,72		45.448,25C
27/02/2021	74201	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1744	181,00		45.267,25C
27/02/2021	74212	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2122	273,10		44.994,15C
27/02/2021	74213	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	150	177,90		44.816,25C
27/02/2021	74216	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2122	181,00		44.635,25C
27/02/2021	74227	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	2122	220,85		44.414,40C
27/02/2021	74228	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	150	179,90		44.234,50C
27/02/2021	74231	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	2122	181,00		44.053,50C
27/02/2021	74239	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	150	133,58		43.919,92C
27/02/2021	74242	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	2122	181,00		43.738,92C
27/02/2021	74253	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1744	72,78		43.666,14C
27/02/2021	74254	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	150	104,10		43.562,04C
27/02/2021	74257	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1744	181,00		43.381,04C
27/02/2021	74268	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	150	165,30		43.215,74C
27/02/2021	74271	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	2122	181,00		43.034,74C
27/02/2021	74282	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	150	70,11		42.964,63C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
27/02/2021	74284	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	151	84,62		42.880,01C
27/02/2021	74289	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1429	181,00		42.699,01C
27/02/2021	74298	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	150	76,11		42.622,90C
27/02/2021	74301	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	2122	181,00		42.441,90C
05/03/2021	74310	DOCUMENTO Nº 30.502 - 1 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA	445	1.854,70		40.587,20C
05/03/2021	74311	DOCUMENTO Nº - 30.503 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - SILVIO FALEIROS	445	1.534,00		39.053,20C
05/03/2021	74316	DOCUMENTO Nº - PG.550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021- JULIA ALVES NASCIMENTO	445	938,76		38.114,44C
05/03/2021	74317	DOCUMENTO Nº - 550.053.000.092.161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - CLIVIA COSTA PIANTINO	445	1.709,00		36.405,44C
05/03/2021	74318	DOCUMENTO Nº - 553.092.000.041.484 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - CPRISCILA MAZA DE ALMEIDA	445	1.781,57		34.623,87C
05/03/2021	74319	DOCUMENTO Nº - 30.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	445	1.199,45		33.424,42C
05/03/2021	74353	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO	451	2.269,56		31.154,86C
05/03/2021	74354	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	451	2.600,67		28.554,19C
05/03/2021	74355	DOCUMENTO Nº - PG.552.991.000.116.410 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA	451	1.786,80		26.767,39C
05/03/2021	74356	DOCUMENTO Nº - PG. 556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES MACEDO	451	974,03		25.793,36C
05/03/2021	74358	DOCUMENTO Nº - PG.30.502 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 -RENATA CRISTINA BATISTA	451	1.847,51		23.945,85C
05/03/2021	74362	DOCUMENTO Nº - PG.30.504 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021- CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	451	2.311,87		21.633,98C
05/03/2021	74363	DOCUMENTO Nº - PG.28723374 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021- CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	451	1.655,64		19.978,34C
05/03/2021	74375	DOCUMENTO Nº - PG. 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	452	2.677,27		17.301,07C
05/03/2021	74376	DOCUMENTO Nº - PG. 30.502 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - RITA BERTELI GARCIA	452	2.885,90		14.415,17C
05/03/2021	74377	DOCUMENTO Nº - PG.30.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ	452	2.859,75		11.555,42C
05/03/2021	74378	DOCUMENTO Nº - PG. 30.503 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	452	700,34		10.855,08C
05/03/2021	74492	DOCUMENTO Nº - PG.29580276 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA	2317	983,72		9.871,36C
05/03/2021	74495	DOCUMENTO Nº - PG.29580279 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL	2317	1.163,12		8.708,24C
05/03/2021	74496	DOCUMENTO Nº - PG.29580280 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	2317	1.264,79		7.443,45C
05/03/2021	74498	DOCUMENTO Nº - PG.29580280 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO	2317	303,34		7.140,11C
05/03/2021	74513	DOCUMENTO Nº - PG.29580287 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO	2317	75,84		7.064,27C
05/03/2021	74515	DOCUMENTO Nº - PG. 29580288 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - CLÁUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	2317	75,84		6.988,43C
05/03/2021	74517	DOCUMENTO Nº - PG.29580291 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS	2317	1.577,97		5.410,46C
05/03/2021	74531	DOCUMENTO Nº - PG. 29580297 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	2317	2.684,74		2.725,72C
05/03/2021	74532	DOCUMENTO Nº - PG.29580293 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	2317	1.079,96		1.645,76C
05/03/2021	74767	DOCUMENTO Nº - PG.2430289 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - VANIA BORGES PINTO	2620	1.569,92		75,84C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/03/2021	74771	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	1989		2.891,50	2.967,34C
31/03/2021	74775	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	1989		181,00	3.148,34C
31/03/2021	74786	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2021.	2023		3.254,99	6.403,33C
31/03/2021	74790	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	2023		181,00	6.584,33C
31/03/2021	74801	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2023		3.190,11	9.774,44C
31/03/2021	74806	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2023		181,00	9.955,44C
31/03/2021	74817	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	2122		1.715,90	11.671,34C
31/03/2021	74820	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	2122		181,00	11.852,34C
31/03/2021	74831	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2023		3.398,85	15.251,19C
31/03/2021	74835	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2023		181,00	15.432,19C
31/03/2021	74846	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	1989		2.664,00	18.096,19C
31/03/2021	74850	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	1989		181,00	18.277,19C
31/03/2021	74861	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1989		2.664,00	20.941,19C
31/03/2021	74866	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1989		181,00	21.122,19C
31/03/2021	74877	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2021.	2171		4.000,00	25.122,19C
31/03/2021	74882	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	2171		181,00	25.303,19C
31/03/2021	74893	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1989		3.307,15	28.610,34C
31/03/2021	74898	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1989		181,00	28.791,34C
31/03/2021	74909	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2021.	1989		1.945,38	30.736,72C
31/03/2021	74913	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	1989		181,00	30.917,72C
31/03/2021	74924	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1989		1.945,38	32.863,10C
31/03/2021	74927	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1989		181,00	33.044,10C
31/03/2021	74938	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2021.	2122		2.101,02	35.145,12C
31/03/2021	74942	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	2122		181,00	35.326,12C
31/03/2021	74953	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	1848		1.871,74	37.197,86C
31/03/2021	74956	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	1848		181,00	37.378,86C
31/03/2021	74967	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	1744		1.371,74	38.750,60C
31/03/2021	74970	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	1744		181,00	38.931,60C
31/03/2021	74981	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2021.	2089		1.371,74	40.303,34C
31/03/2021	74985	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	2089		181,00	40.484,34C
31/03/2021	74996	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	1989		1.053,00	41.537,34C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/03/2021	74999	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	1989		181,00	41.718,34C
31/03/2021	75010	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1744		1.102,50	42.820,84C
31/03/2021	75014	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1079		51,27	42.872,11C
31/03/2021	75015	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1744		181,00	43.053,11C
31/03/2021	75026	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2122		2.160,00	45.213,11C
31/03/2021	75030	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2122		181,00	45.394,11C
31/03/2021	75041	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2122		2.182,32	47.576,43C
31/03/2021	75045	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2122		181,00	47.757,43C
31/03/2021	75056	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	2122		1.667,58	49.425,01C
31/03/2021	75059	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	2122		181,00	49.606,01C
31/03/2021	75070	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1744		1.340,00	50.946,01C
31/03/2021	75074	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1744		181,00	51.127,01C
31/03/2021	75085	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2021.	2122		2.020,00	53.147,01C
31/03/2021	75088	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	2122		181,00	53.328,01C
31/03/2021	75099	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	2122		2.342,00	55.670,01C
31/03/2021	75103	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	2122		181,00	55.851,01C
31/03/2021	74772	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	150	264,37		55.586,64C
31/03/2021	74774	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	151	54,23		55.532,41C
31/03/2021	74776	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	1989	181,00		55.351,41C
31/03/2021	74787	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	150	307,99		55.043,42C
31/03/2021	74789	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	151	87,25		54.956,17C
31/03/2021	74791	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	2023	181,00		54.775,17C
31/03/2021	74802	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2023	140,92		54.634,25C
31/03/2021	74803	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	150	300,20		54.334,05C
31/03/2021	74805	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	151	78,69		54.255,36C
31/03/2021	74807	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2023	181,00		54.074,36C
31/03/2021	74818	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	150	137,93		53.936,43C
31/03/2021	74821	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	2122	181,00		53.755,43C
31/03/2021	74832	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	150	327,11		53.428,32C
31/03/2021	74834	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	151	105,96		53.322,36C
31/03/2021	74836	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2023	181,00		53.141,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/03/2021	74847	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	150	237,07		52.904,29C
31/03/2021	74849	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	151	39,22		52.865,07C
31/03/2021	74851	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	1989	181,00		52.684,07C
31/03/2021	74862	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1989	143,27		52.540,80C
31/03/2021	74863	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	150	237,07		52.303,73C
31/03/2021	74865	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	151	39,22		52.264,51C
31/03/2021	74867	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1989	181,00		52.083,51C
31/03/2021	74878	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	2171	684,87		51.398,64C
31/03/2021	74879	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	150	411,27		50.987,37C
31/03/2021	74881	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	151	183,51		50.803,86C
31/03/2021	74883	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	2171	181,00		50.622,86C
31/03/2021	74894	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1989	343,32		50.279,54C
31/03/2021	74895	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	150	314,28		49.965,26C
31/03/2021	74897	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	151	67,45		49.897,81C
31/03/2021	74899	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1989	181,00		49.716,81C
31/03/2021	74910	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	1989	207,22		49.509,59C
31/03/2021	74911	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	150	158,58		49.351,01C
31/03/2021	74914	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	1989	181,00		49.170,01C
31/03/2021	74925	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	150	158,58		49.011,43C
31/03/2021	74928	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1989	181,00		48.830,43C
31/03/2021	74939	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	2122	28,64		48.801,79C
31/03/2021	74940	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	150	172,59		48.629,20C
31/03/2021	74943	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	2122	181,00		48.448,20C
31/03/2021	74954	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	150	151,95		48.296,25C
31/03/2021	74957	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	1848	181,00		48.115,25C
31/03/2021	74968	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	150	106,95		48.008,30C
31/03/2021	74971	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	1744	181,00		47.827,30C
31/03/2021	74982	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	2089	150,77		47.676,53C
31/03/2021	74983	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	150	106,95		47.569,58C
31/03/2021	74986	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	2089	181,00		47.388,58C
31/03/2021	74997	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	150	78,97		47.309,61C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/03/2021	75000	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	1989	181,00		47.128,61C
31/03/2021	75011	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1744	147,79		46.980,82C
31/03/2021	75012	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	150	82,72		46.898,10C
31/03/2021	75016	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1744	181,00		46.717,10C
31/03/2021	75027	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2122	252,55		46.464,55C
31/03/2021	75028	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	150	177,90		46.286,65C
31/03/2021	75031	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2122	181,00		46.105,65C
31/03/2021	75042	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2122	85,92		46.019,73C
31/03/2021	75043	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	150	179,90		45.839,83C
31/03/2021	75046	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2122	181,00		45.658,83C
31/03/2021	75057	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	150	133,58		45.525,25C
31/03/2021	75060	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	2122	181,00		45.344,25C
31/03/2021	75071	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1744	99,13		45.245,12C
31/03/2021	75072	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	150	104,10		45.141,02C
31/03/2021	75075	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1744	181,00		44.960,02C
31/03/2021	75086	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	150	165,30		44.794,72C
31/03/2021	75089	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	2122	181,00		44.613,72C
31/03/2021	75100	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	150	198,43		44.415,29C
31/03/2021	75102	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	151	17,97		44.397,32C
31/03/2021	75104	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	2122	181,00		44.216,32C
08/04/2021	75120	DOCUMENTO Nº - PG.550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021- JULIA ALVES NASCIMENTO	445	2.125,60		42.090,72C
08/04/2021	75121	DOCUMENTO Nº - PG.553.092.000.041.484 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021- PRISCILA MAZA DE ALMEIDA	445	1.916,50		40.174,22C
08/04/2021	75122	DOCUMENTO Nº - PG.40.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021- AMANDA DOS REIS PONCE	445	1.199,45		38.974,77C
08/04/2021	75123	DOCUMENTO Nº - PG.40.802 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021- PATRICIA FERNANDES DA SILVA	445	1.854,70		37.120,07C
08/04/2021	75124	DOCUMENTO Nº - PG.40.803PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021- SILVIO FALEIROS	445	1.534,00		35.586,07C
08/04/2021	75125	DOCUMENTO Nº - PG.550.053.000.092.161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021- LIVIA COSTA PIANTINO	445	1.729,55		33.856,52C
08/04/2021	75186	DOCUMENTO Nº - 552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO	451	2.269,56		31.586,96C
08/04/2021	75187	DOCUMENTO Nº - 55552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	451	2.582,10		29.004,86C
08/04/2021	75188	DOCUMENTO Nº - 552.991.000.116.410 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - TATIANA CRISTINA M. RAHMEH	451	1.786,80		27.218,06C
08/04/2021	75189	DOCUMENTO Nº - 556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	451	974,03		26.244,03C
08/04/2021	75190	DOCUMENTO Nº -40.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	451	2.311,87		23.932,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
08/04/2021	75191	DOCUMENTO Nº - 40802 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	451	2.168,60		21.763,56C
08/04/2021	75192	DOCUMENTO Nº - 40803 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - CRISTIANE DO NESCIMENTO BORGES	451	1.579,58		20.183,98C
08/04/2021	75203	DOCUMENTO Nº - 40.802 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	452	2.859,75		17.324,23C
08/04/2021	75204	DOCUMENTO Nº - 40.803 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - RITA BERTELI GARCIA	452	2.965,78		14.358,45C
08/04/2021	75205	DOCUMENTO Nº - 40.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - AMANDA DOS REIS PONCE	452	700,34		13.658,11C
08/04/2021	75206	DOCUMENTO Nº -550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	452	2.670,30		10.987,81C
08/04/2021	75303	DOCUMENTO Nº - PG.30574946 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	2317	2.720,35		8.267,46C
08/04/2021	75312	DOCUMENTO Nº - PG.30574947 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS	2317	1.577,97		6.689,49C
08/04/2021	75313	DOCUMENTO Nº - PG. 30574949PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/ 2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	2317	1.114,02		5.575,47C
08/04/2021	75314	DOCUMENTO Nº - PG.30574950 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA	2317	923,26		4.652,21C
08/04/2021	75315	DOCUMENTO Nº - PG.30574951 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - MIKAELA GABRIELLE DE SOUZA VITAL	2317	1.136,77		3.515,44C
08/04/2021	75316	DOCUMENTO Nº - PG.30574952 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	2317	1.264,79		2.250,65C
08/04/2021	75325	DOCUMENTO Nº - PG.305753 PAGAMENTO REF. BIENIO CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	2317	75,84		2.174,81C
08/04/2021	75327	DOCUMENTO Nº - PG.30574954 PAGAMENTO REF. BIENIO RENATA CRISTINA	2317	75,84		2.098,97C
08/04/2021	75329	DOCUMENTO Nº - PG.30574955 PAGAMENTO REF. BIENIO RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO	2317	303,34		1.795,63C
08/04/2021	75548	DOCUMENTO Nº - PG.2430610 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - VANIA BORGES PINTO	2620	1.719,79		75,84C
30/04/2021	75559	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1989		2.891,50	2.967,34C
30/04/2021	75564	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1989		181,00	3.148,34C
30/04/2021	75576	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2021.	2023		3.254,99	6.403,33C
30/04/2021	75580	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	2023		181,00	6.584,33C
30/04/2021	75590	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2023		3.190,11	9.774,44C
30/04/2021	75595	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2023		181,00	9.955,44C
30/04/2021	75607	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	2122		1.715,90	11.671,34C
30/04/2021	75610	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	2122		181,00	11.852,34C
30/04/2021	75621	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2023		3.398,85	15.251,19C
30/04/2021	75626	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2023		181,00	15.432,19C
30/04/2021	75638	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1989		2.664,00	18.096,19C
30/04/2021	75642	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1989		181,00	18.277,19C
30/04/2021	75654	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1989		2.664,00	20.941,19C
30/04/2021	75659	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1989		181,00	21.122,19C
30/04/2021	75671	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2021.	2171		4.000,00	25.122,19C
30/04/2021	75676	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	2171		181,00	25.303,19C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/04/2021	75687	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1989		3.307,15	28.610,34C
30/04/2021	75692	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1989		181,00	28.791,34C
30/04/2021	75703	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2021.	1989		1.945,38	30.736,72C
30/04/2021	75707	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	1989		181,00	30.917,72C
30/04/2021	75718	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1989		1.945,38	32.863,10C
30/04/2021	75721	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1989		181,00	33.044,10C
30/04/2021	75732	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2021.	2122		2.101,02	35.145,12C
30/04/2021	75736	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	2122		181,00	35.326,12C
30/04/2021	75747	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	1848		1.871,74	37.197,86C
30/04/2021	75750	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	1848		181,00	37.378,86C
30/04/2021	75761	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	1744		1.371,74	38.750,60C
30/04/2021	75764	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	1744		181,00	38.931,60C
30/04/2021	75775	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2021.	2089		1.402,50	40.334,10C
30/04/2021	75778	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	2089		181,00	40.515,10C
30/04/2021	75789	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	1989		1.053,00	41.568,10C
30/04/2021	75792	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	1989		181,00	41.749,10C
30/04/2021	75803	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1744		1.102,50	42.851,60C
30/04/2021	75807	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1079		51,27	42.902,87C
30/04/2021	75808	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	177		367,50	43.270,37C
30/04/2021	75809	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	178		1.592,51	44.862,88C
30/04/2021	75811	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1732		91,88	44.954,76C
30/04/2021	75812	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1736		122,51	45.077,27C
30/04/2021	75813	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1744		181,00	45.258,27C
30/04/2021	75815	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1744		1.323,00	46.581,27C
30/04/2021	75829	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2122		2.160,00	48.741,27C
30/04/2021	75833	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2122		181,00	48.922,27C
30/04/2021	75844	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	2122		2.182,32	51.104,59C
30/04/2021	75848	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	2122		181,00	51.285,59C
30/04/2021	75856	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	2122		1.667,58	52.953,17C
30/04/2021	75859	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	2122		181,00	53.134,17C
30/04/2021	75870	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1744		1.340,00	54.474,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/04/2021	75874	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1744		181,00	54.655,17C
30/04/2021	75885	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2021.	2122		2.433,10	57.088,27C
30/04/2021	75889	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	2122		181,00	57.269,27C
30/04/2021	75900	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2122		2.342,00	59.611,27C
30/04/2021	75905	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2122		181,00	59.792,27C
30/04/2021	75560	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/ 2021.	1989	62,73		59.729,54C
30/04/2021	75561	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	150	264,37		59.465,17C
30/04/2021	75563	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	151	54,23		59.410,94C
30/04/2021	75565	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1989	181,00		59.229,94C
30/04/2021	75577	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	150	307,99		58.921,95C
30/04/2021	75579	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	151	87,25		58.834,70C
30/04/2021	75581	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	2023	181,00		58.653,70C
30/04/2021	75591	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2023	240,50		58.413,20C
30/04/2021	75592	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	150	300,20		58.113,00C
30/04/2021	75594	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	151	78,69		58.034,31C
30/04/2021	75596	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2023	181,00		57.853,31C
30/04/2021	75608	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	150	137,93		57.715,38C
30/04/2021	75611	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	2122	181,00		57.534,38C
30/04/2021	75622	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2023	202,94		57.331,44C
30/04/2021	75623	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	150	327,11		57.004,33C
30/04/2021	75625	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	151	105,96		56.898,37C
30/04/2021	75627	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2023	181,00		56.717,37C
30/04/2021	75639	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	150	237,07		56.480,30C
30/04/2021	75641	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	151	39,22		56.441,08C
30/04/2021	75643	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1989	181,00		56.260,08C
30/04/2021	75655	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1989	394,40		55.865,68C
30/04/2021	75656	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	150	237,07		55.628,61C
30/04/2021	75658	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	151	39,22		55.589,39C
30/04/2021	75660	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1989	181,00		55.408,39C
30/04/2021	75672	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	2171	952,70		54.455,69C
30/04/2021	75673	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	150	411,27		54.044,42C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/04/2021	75675	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	151	183,51		53.860,91C
30/04/2021	75677	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	2171	181,00		53.679,91C
30/04/2021	75688	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1989	377,22		53.302,69C
30/04/2021	75689	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	150	314,28		52.988,41C
30/04/2021	75691	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	151	67,45		52.920,96C
30/04/2021	75693	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1989	181,00		52.739,96C
30/04/2021	75704	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	1989	147,32		52.592,64C
30/04/2021	75705	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	150	158,58		52.434,06C
30/04/2021	75708	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	1989	181,00		52.253,06C
30/04/2021	75719	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	150	158,58		52.094,48C
30/04/2021	75722	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1989	181,00		51.913,48C
30/04/2021	75733	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	2122	28,64		51.884,84C
30/04/2021	75734	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	150	172,59		51.712,25C
30/04/2021	75737	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	2122	181,00		51.531,25C
30/04/2021	75748	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	150	151,95		51.379,30C
30/04/2021	75751	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	1848	181,00		51.198,30C
30/04/2021	75762	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	150	106,95		51.091,35C
30/04/2021	75765	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	1744	181,00		50.910,35C
30/04/2021	75776	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	150	109,72		50.800,63C
30/04/2021	75779	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	2089	181,00		50.619,63C
30/04/2021	75790	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	150	78,97		50.540,66C
30/04/2021	75793	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	1989	181,00		50.359,66C
30/04/2021	75804	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1744	348,00		50.011,66C
30/04/2021	75805	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	150	117,17		49.894,49C
30/04/2021	75814	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1744	181,00		49.713,49C
30/04/2021	75830	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2122	252,55		49.460,94C
30/04/2021	75831	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	150	177,90		49.283,04C
30/04/2021	75834	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2122	181,00		49.102,04C
30/04/2021	75845	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	2122	137,68		48.964,36C
30/04/2021	75846	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	150	179,90		48.784,46C
30/04/2021	75849	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	2122	181,00		48.603,46C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/04/2021	75857	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	150	133,58		48.469,88C
30/04/2021	75860	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	2122	181,00		48.288,88C
30/04/2021	75871	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1744	62,27		48.226,61C
30/04/2021	75872	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	150	104,10		48.122,51C
30/04/2021	75875	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1744	181,00		47.941,51C
30/04/2021	75886	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	150	209,36		47.732,15C
30/04/2021	75888	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	151	23,98		47.708,17C
30/04/2021	75890	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	2122	181,00		47.527,17C
30/04/2021	75901	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2122	149,15		47.378,02C
30/04/2021	75902	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	150	198,43		47.179,59C
30/04/2021	75904	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	151	17,97		47.161,62C
30/04/2021	75906	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2122	181,00		46.980,62C
06/05/2021	75919	DOCUMENTO Nº 50.601 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 -AMANDA DOS REIS PONCE	445	1.199,45		45.781,17C
06/05/2021	75920	DOCUMENTO Nº 50.602 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 -PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	445	2.199,76		43.581,41C
06/05/2021	75921	DOCUMENTO Nº 50.603 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 -SILVIO FALEIROS	445	1.534,00		42.047,41C
06/05/2021	75925	DOCUMENTO Nº 550.053.000.090.801 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - JULIA ALVES NASCIMENTO	445	1.976,45		40.070,96C
06/05/2021	75926	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - LIVIA COSTA PIANTINO	445	1.729,55		38.341,41C
06/05/2021	75927	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - APARECIDA FATIMA SANTOS	445	1.577,97		36.763,44C
06/05/2021	75928	DOCUMENTO Nº 553.092.000.041.484 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - PRISCILA MAZA DE ALMEIDA	445	1.864,74		34.898,70C
06/05/2021	75953	DOCUMENTO Nº - PG.556.730.510.006.206 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1105	2.452,52		32.446,18C
06/05/2021	75975	DOCUMENTO Nº - 50.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	21	1.292,78		31.153,40C
06/05/2021	75983	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO	451	2.510,17		28.643,23C
06/05/2021	75984	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	451	2.548,20		26.095,03C
06/05/2021	75985	DOCUMENTO Nº - PG.552.991.000.116.410 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - RTATIANA CRISTINA M. RAHMEH	451	1.786,80		24.308,23C
06/05/2021	75986	DOCUMENTO Nº - PG.556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	451	974,03		23.334,20C
06/05/2021	75987	DOCUMENTO Nº - 50.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	451	2.387,71		20.946,49C
06/05/2021	75988	DOCUMENTO Nº - PG.50.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	451	1.993,31		18.953,18C
06/05/2021	75989	DOCUMENTO Nº - PG.50.603PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 -CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	451	1.639,48		17.313,70C
06/05/2021	75997	DOCUMENTO Nº -50.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	452	700,34		16.613,36C
06/05/2021	75998	DOCUMENTO Nº -50.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	452	2.859,75		13.753,61C
06/05/2021	76065	DOCUMENTO Nº - 31401950 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL	2317	1.173,63		12.579,98C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
06/05/2021	76067	DOCUMENTO Nº - PG.31401951 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	2317	1.264,79		11.315,19C
06/05/2021	76068	DOCUMENTO Nº 31401955- PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA	2317	4.186,00		7.129,19C
06/05/2021	76069	DOCUMENTO Nº - PG. 31401957 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	2317	2.570,72		4.558,47C
06/05/2021	76070	DOCUMENTO Nº - PG. 31401958 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - RITA BERTELI GARCIA	2317	2.762,84		1.795,63C
06/05/2021	76406	DOCUMENTO Nº - PG.2430471 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - VANIA BORGES PINTO	2620	1.719,79		75,84C
31/05/2021	76425	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	1989		3.412,18	3.488,02C
31/05/2021	76429	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	1989		181,00	3.669,02C
31/05/2021	76440	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2021.	2023		3.843,54	7.512,56C
31/05/2021	76444	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	2023		181,00	7.693,56C
31/05/2021	76455	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2023		3.770,58	11.464,14C
31/05/2021	76459	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2023		181,00	11.645,14C
31/05/2021	76470	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	2122		2.036,09	13.681,23C
31/05/2021	76473	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	2122		181,00	13.862,23C
31/05/2021	76484	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2023		4.023,66	17.885,89C
31/05/2021	76489	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2023		181,00	18.066,89C
31/05/2021	76500	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	1989		3.156,38	21.223,27C
31/05/2021	76504	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	1989		181,00	21.404,27C
31/05/2021	76515	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1989		3.156,38	24.560,65C
31/05/2021	76520	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1989		181,00	24.741,65C
31/05/2021	76531	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2171		4.746,40	29.488,05C
31/05/2021	76536	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	2171		181,00	29.669,05C
31/05/2021	76547	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1989		3.924,25	33.593,30C
31/05/2021	76552	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1989		181,00	33.774,30C
31/05/2021	76563	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2021.	1989		2.308,38	36.082,68C
31/05/2021	76567	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	1989		181,00	36.263,68C
31/05/2021	76578	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2656		2.308,38	38.572,06C
31/05/2021	76581	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2656		181,00	38.753,06C
31/05/2021	76592	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2021.	2122		2.493,06	41.246,12C
31/05/2021	76597	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	2122		181,00	41.427,12C
31/05/2021	76608	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	1848		2.221,00	43.648,12C
31/05/2021	76611	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	1848		181,00	43.829,12C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/05/2021	76622	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	1744		1.627,70	45.456,82C
31/05/2021	76625	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	1744		181,00	45.637,82C
31/05/2021	76636	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2089		1.596,94	47.234,76C
31/05/2021	76640	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	2089		181,00	47.415,76C
31/05/2021	76651	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	1989		1.249,50	48.665,26C
31/05/2021	76654	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	1989		181,00	48.846,26C
31/05/2021	76665	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2122		2.563,05	51.409,31C
31/05/2021	76670	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2122		181,00	51.590,31C
31/05/2021	76681	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2122		2.745,90	54.336,21C
31/05/2021	76686	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	189		965,86	55.302,07C
31/05/2021	76687	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	190		2.833,19	58.135,26C
31/05/2021	76689	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2110		193,17	58.328,43C
31/05/2021	76690	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2114		257,56	58.585,99C
31/05/2021	76691	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2122		181,00	58.766,99C
31/05/2021	76693	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2122		2.549,87	61.316,86C
31/05/2021	76707	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	2122		1.978,74	63.295,60C
31/05/2021	76710	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	2122		181,00	63.476,60C
31/05/2021	76721	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1744		1.649,36	65.125,96C
31/05/2021	76725	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	177		606,25	65.732,21C
31/05/2021	76726	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	178		1.293,33	67.025,54C
31/05/2021	76728	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1732		121,25	67.146,79C
31/05/2021	76729	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1736		161,67	67.308,46C
31/05/2021	76730	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1744		181,00	67.489,46C
31/05/2021	76732	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1744		1.455,00	68.944,46C
31/05/2021	76746	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2122		2.452,96	71.397,42C
31/05/2021	76750	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	2122		181,00	71.578,42C
31/05/2021	76761	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2021.	1429		245,18	71.823,60C
31/05/2021	76767	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2122		2.342,00	74.165,60C
31/05/2021	76772	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2122		181,00	74.346,60C
31/05/2021	76783	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1956		339,50	74.686,10C
31/05/2021	76786	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1956		181,00	74.867,10C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/05/2021	76791	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1956		339,50	75.206,60C
31/05/2021	76794	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1956		181,00	75.387,60C
31/05/2021	76799	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2122		326,83	75.714,43C
31/05/2021	76802	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2122		181,00	75.895,43C
31/05/2021	76807	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1429		245,18	76.140,61C
31/05/2021	76813	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	1956		420,00	76.560,61C
31/05/2021	76816	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	1956		181,00	76.741,61C
31/05/2021	76426	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	150	328,98		76.412,63C
31/05/2021	76428	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	151	107,68		76.304,95C
31/05/2021	76430	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	1989	181,00		76.123,95C
31/05/2021	76441	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	150	389,37		75.734,58C
31/05/2021	76443	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	151	163,33		75.571,25C
31/05/2021	76445	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	2023	181,00		75.390,25C
31/05/2021	76456	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	150	379,16		75.011,09C
31/05/2021	76458	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	151	153,91		74.857,18C
31/05/2021	76460	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2023	181,00		74.676,18C
31/05/2021	76471	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	150	166,74		74.509,44C
31/05/2021	76474	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	2122	181,00		74.328,44C
31/05/2021	76485	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2023	129,65		74.198,79C
31/05/2021	76486	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	150	414,59		73.784,20C
31/05/2021	76488	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	151	186,56		73.597,64C
31/05/2021	76490	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2023	181,00		73.416,64C
31/05/2021	76501	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	150	296,15		73.120,49C
31/05/2021	76503	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	151	74,23		73.046,26C
31/05/2021	76505	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	1989	181,00		72.865,26C
31/05/2021	76516	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1989	396,16		72.469,10C
31/05/2021	76517	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	150	296,15		72.172,95C
31/05/2021	76519	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	151	74,23		72.098,72C
31/05/2021	76521	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1989	181,00		71.917,72C
31/05/2021	76532	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	2171	795,46		71.122,26C
31/05/2021	76533	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	150	515,77		70.606,49C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/05/2021	76535	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	151	315,76		70.290,73C
31/05/2021	76537	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	2171	181,00		70.109,73C
31/05/2021	76548	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1989	216,33		69.893,40C
31/05/2021	76549	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	150	400,67		69.492,73C
31/05/2021	76551	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	151	145,30		69.347,43C
31/05/2021	76553	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1989	181,00		69.166,43C
31/05/2021	76564	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	1989	186,93		68.979,50C
31/05/2021	76565	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	150	194,39		68.785,11C
31/05/2021	76568	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	1989	181,00		68.604,11C
31/05/2021	76579	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150	194,39		68.409,72C
31/05/2021	76582	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2656	181,00		68.228,72C
31/05/2021	76593	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	2122	28,64		68.200,08C
31/05/2021	76594	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	150	216,55		67.983,53C
31/05/2021	76596	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	151	27,94		67.955,59C
31/05/2021	76598	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	2122	181,00		67.774,59C
31/05/2021	76609	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	150	183,91		67.590,68C
31/05/2021	76612	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	1848	181,00		67.409,68C
31/05/2021	76623	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	150	129,99		67.279,69C
31/05/2021	76626	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	1744	181,00		67.098,69C
31/05/2021	76637	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	2089	134,00		66.964,69C
31/05/2021	76638	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	150	127,22		66.837,47C
31/05/2021	76641	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	2089	181,00		66.656,47C
31/05/2021	76652	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	150	95,95		66.560,52C
31/05/2021	76655	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	1989	181,00		66.379,52C
31/05/2021	76666	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2122	273,10		66.106,42C
31/05/2021	76667	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	150	224,95		65.881,47C
31/05/2021	76669	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	151	32,56		65.848,91C
31/05/2021	76671	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2122	181,00		65.667,91C
31/05/2021	76682	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2122	177,85		65.490,06C
31/05/2021	76683	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	150	334,71		65.155,35C
31/05/2021	76685	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	151	44,63		65.110,72C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/05/2021	76692	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2122	181,00		64.929,72C
31/05/2021	76708	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	150	161,58		64.768,14C
31/05/2021	76711	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	2122	181,00		64.587,14C
31/05/2021	76722	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1744	28,64		64.558,50C
31/05/2021	76723	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	150	186,50		64.372,00C
31/05/2021	76731	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1744	181,00		64.191,00C
31/05/2021	76747	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	150	211,74		63.979,26C
31/05/2021	76749	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	151	25,29		63.953,97C
31/05/2021	76751	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	2122	181,00		63.772,97C
31/05/2021	76762	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150	18,38		63.754,59C
31/05/2021	76768	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2122	149,15		63.605,44C
31/05/2021	76769	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	150	198,43		63.407,01C
31/05/2021	76771	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	151	17,97		63.389,04C
31/05/2021	76773	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2122	181,00		63.208,04C
31/05/2021	76784	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150	25,46		63.182,58C
31/05/2021	76787	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1956	181,00		63.001,58C
31/05/2021	76792	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150	25,46		62.976,12C
31/05/2021	76795	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1956	181,00		62.795,12C
31/05/2021	76800	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150	24,51		62.770,61C
31/05/2021	76803	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2122	181,00		62.589,61C
31/05/2021	76808	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150	18,38		62.571,23C
31/05/2021	76814	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	150	31,50		62.539,73C
31/05/2021	76817	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	1956	181,00		62.358,73C
02/06/2021	76828	DOCUMENTO Nº 60.201 - REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - PATRÍCIA FERNANDES	445	2.215,93		60.142,80C
02/06/2021	76829	DOCUMENTO Nº 60.202 - REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - SILVIO FALEIROS	445	1.817,16		58.325,64C
02/06/2021	76832	DOCUMENTO Nº 550.053.000.090.801 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - JULIA ALVES NASCIMENTO	445	1.976,45		56.349,19C
02/06/2021	76833	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - LIVIA COSTA PIANTINO	445	2.032,44		54.316,75C
02/06/2021	76834	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS	445	1.869,35		52.447,40C
02/06/2021	76835	DOCUMENTO Nº 556.843.000.038.551 - REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - ANA LAURA SILVA MOREIRA	445	302,32		52.145,08C
02/06/2021	76854	DOCUMENTO Nº - PG.556.730.510.006.206 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1105	3.119,41		49.025,67C
02/06/2021	76868	DOCUMENTO Nº - PG.60.201 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	21	1.335,72		47.689,95C
02/06/2021	76874	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO	451	2.975,52		44.714,43C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
02/06/2021	76875	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	451	3.161,95		41.552,48C
02/06/2021	76876	DOCUMENTO Nº - PG.556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	451	1.153,55		40.398,93C
02/06/2021	76877	DOCUMENTO Nº - PG.60.201 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	451	2.786,00		37.612,93C
02/06/2021	76878	DOCUMENTO Nº - PG.60.202 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	451	2.389,84		35.223,09C
02/06/2021	76879	DOCUMENTO Nº - PG.60.203 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	451	1.927,06		33.296,03C
02/06/2021	76887	DOCUMENTO Nº - PG. 60.202 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - CARINE FIGUEIREDO	452	3.290,84		30.005,19C
02/06/2021	76888	DOCUMENTO Nº - PG. 60.201 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	452	2.219,93		27.785,26C
02/06/2021	76889	DOCUMENTO Nº - PG. 60.203 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - RITA BERTELI GARCIA	452	3.292,86		24.492,40C
02/06/2021	76890	DOCUMENTO Nº - PG. 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	452	3.237,51		21.254,89C
02/06/2021	76891	DOCUMENTO Nº - PG. 60.204 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - LAISA YEMI NODA O	452	226,80		21.028,09C
02/06/2021	76927	DOCUMENTO Nº -32181908 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 -ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA	2317	226,80		20.801,29C
02/06/2021	76928	DOCUMENTO Nº -32191902 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART	2317	388,50		20.412,79C
02/06/2021	76936	DOCUMENTO Nº - PG.32181909 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	2317	1.497,71		18.915,08C
02/06/2021	76937	DOCUMENTO Nº - PG.32181905 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES	2317	314,04		18.601,04C
02/06/2021	76938	DOCUMENTO Nº - PG.32181906 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	2317	314,04		18.287,00C
02/06/2021	76939	DOCUMENTO Nº - PG.32181907 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH	2317	2.113,99		16.173,01C
02/06/2021	76941	DOCUMENTO N° 32181912 REF A PG. DE TERMO DE RECISÃO- MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL	2317	5.071,72		11.101,29C
02/06/2021	77179	DOCUMENTO Nº - PG.2430558 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - VANIA BORGES PINTO	2620	2.037,09		9.064,20C
07/06/2021	76865	DOCUMENTO N° 553.092.000.041.484 REF A PG. DE TERMO DE RECISÃO- PRISCILA MAZA DE ALMEIDA	1261	8.988,36		75,84C
30/06/2021	77186	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	1989		3.071,35	3.147,19C
30/06/2021	77190	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	1989		181,00	3.328,19C
30/06/2021	77201	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2021.	2023		3.457,45	6.785,64C
30/06/2021	77205	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	2023		181,00	6.966,64C
30/06/2021	77213	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2023		3.388,53	10.355,17C
30/06/2021	77218	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2023		181,00	10.536,17C
30/06/2021	77229	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	2122		1.822,63	12.358,80C
30/06/2021	77232	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	2122		181,00	12.539,80C
30/06/2021	77243	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2023		3.610,26	16.150,06C
30/06/2021	77248	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2023		181,00	16.331,06C
30/06/2021	77259	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	1989		2.829,70	19.160,76C
30/06/2021	77263	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	1989		181,00	19.341,76C
30/06/2021	77274	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1989		2.829,70	22.171,46C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/06/2021	77279	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1989		181,00	22.352,46C
30/06/2021	77290	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2171		4.248,80	26.601,26C
30/06/2021	77295	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	2171		181,00	26.782,26C
30/06/2021	77306	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1989		3.512,85	30.295,11C
30/06/2021	77311	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1989		181,00	30.476,11C
30/06/2021	77322	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2021.	1989		2.066,38	32.542,49C
30/06/2021	77326	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	1989		181,00	32.723,49C
30/06/2021	77337	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2656		2.066,38	34.789,87C
30/06/2021	77340	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2656		181,00	34.970,87C
30/06/2021	77351	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2021.	2122		2.231,70	37.202,57C
30/06/2021	77356	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	2122		181,00	37.383,57C
30/06/2021	77370	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	1848		1.988,16	39.371,73C
30/06/2021	77373	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	1848		181,00	39.552,73C
30/06/2021	77384	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	1744		1.457,06	41.009,79C
30/06/2021	77387	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	1744		181,00	41.190,79C
30/06/2021	77398	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2089		1.457,06	42.647,85C
30/06/2021	77402	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	2089		181,00	42.828,85C
30/06/2021	77413	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	1989		1.118,50	43.947,35C
30/06/2021	77416	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	1989		181,00	44.128,35C
30/06/2021	77427	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2122		2.294,35	46.422,70C
30/06/2021	77432	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2122		181,00	46.603,70C
30/06/2021	77443	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	2122		1.771,30	48.375,00C
30/06/2021	77446	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	2122		181,00	48.556,00C
30/06/2021	77457	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2122		2.072,52	50.628,52C
30/06/2021	77460	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	2122		181,00	50.809,52C
30/06/2021	77471	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	1429		1.050,75	51.860,27C
30/06/2021	77483	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2122		2.342,00	54.202,27C
30/06/2021	77488	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2122		181,00	54.383,27C
30/06/2021	77499	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1956		1.455,00	55.838,27C
30/06/2021	77502	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1956		181,00	56.019,27C
30/06/2021	77513	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1956		1.455,00	57.474,27C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/06/2021	77516	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1956		181,00	57.655,27C
30/06/2021	77527	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2122		1.400,68	59.055,95C
30/06/2021	77530	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2122		181,00	59.236,95C
30/06/2021	77541	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1429		1.050,75	60.287,70C
30/06/2021	77553	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	1956		1.800,00	62.087,70C
30/06/2021	77556	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	1956		181,00	62.268,70C
30/06/2021	77187	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	150	285,95		61.982,75C
30/06/2021	77189	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	151	66,11		61.916,64C
30/06/2021	77191	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	1989	181,00		61.735,64C
30/06/2021	77202	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	150	335,32		61.400,32C
30/06/2021	77204	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	151	113,52		61.286,80C
30/06/2021	77206	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	2023	181,00		61.105,80C
30/06/2021	77214	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2023	240,62		60.865,18C
30/06/2021	77215	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	150	325,67		60.539,51C
30/06/2021	77217	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	151	104,63		60.434,88C
30/06/2021	77219	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2023	181,00		60.253,88C
30/06/2021	77230	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	150	147,53		60.106,35C
30/06/2021	77233	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	2122	181,00		59.925,35C
30/06/2021	77244	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2023	133,11		59.792,24C
30/06/2021	77245	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	150	356,71		59.435,53C
30/06/2021	77247	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	151	133,23		59.302,30C
30/06/2021	77249	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2023	181,00		59.121,30C
30/06/2021	77260	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	150	256,95		58.864,35C
30/06/2021	77262	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	151	50,16		58.814,19C
30/06/2021	77264	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	1989	181,00		58.633,19C
30/06/2021	77275	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1989	130,14		58.503,05C
30/06/2021	77276	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	150	256,95		58.246,10C
30/06/2021	77278	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	151	50,16		58.195,94C
30/06/2021	77280	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1989	181,00		58.014,94C
30/06/2021	77291	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	2171	874,73		57.140,21C
30/06/2021	77292	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	150	446,11		56.694,10C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/06/2021	77294	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	151	219,48		56.474,62C
30/06/2021	77296	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	2171	181,00		56.293,62C
30/06/2021	77307	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1989	376,57		55.917,05C
30/06/2021	77308	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	150	343,07		55.573,98C
30/06/2021	77310	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	151	92,23		55.481,75C
30/06/2021	77312	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1989	181,00		55.300,75C
30/06/2021	77323	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	1989	134,92		55.165,83C
30/06/2021	77324	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	150	169,47		54.996,36C
30/06/2021	77327	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	1989	181,00		54.815,36C
30/06/2021	77338	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150	169,47		54.645,89C
30/06/2021	77341	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2656	181,00		54.464,89C
30/06/2021	77352	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	2122	117,25		54.347,64C
30/06/2021	77353	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	150	185,19		54.162,45C
30/06/2021	77355	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	151	10,69		54.151,76C
30/06/2021	77357	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	2122	181,00		53.970,76C
30/06/2021	77371	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	150	162,43		53.808,33C
30/06/2021	77374	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	1848	181,00		53.627,33C
30/06/2021	77385	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	150	114,63		53.512,70C
30/06/2021	77388	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	1744	181,00		53.331,70C
30/06/2021	77399	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	2089	199,26		53.132,44C
30/06/2021	77400	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	150	114,63		53.017,81C
30/06/2021	77403	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	2089	181,00		52.836,81C
30/06/2021	77414	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	150	84,16		52.752,65C
30/06/2021	77417	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	1989	181,00		52.571,65C
30/06/2021	77428	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2122	274,67		52.296,98C
30/06/2021	77429	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	150	192,71		52.104,27C
30/06/2021	77431	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	151	14,82		52.089,45C
30/06/2021	77433	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2122	181,00		51.908,45C
30/06/2021	77444	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	150	142,91		51.765,54C
30/06/2021	77447	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	2122	181,00		51.584,54C
30/06/2021	77458	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	150	170,02		51.414,52C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/06/2021	77461	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	2122	181,00		51.233,52C
30/06/2021	77472	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150	78,80		51.154,72C
30/06/2021	77484	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2122	149,15		51.005,57C
30/06/2021	77485	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	150	198,43		50.807,14C
30/06/2021	77487	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	151	17,97		50.789,17C
30/06/2021	77489	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2122	181,00		50.608,17C
30/06/2021	77500	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150	114,45		50.493,72C
30/06/2021	77503	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1956	181,00		50.312,72C
30/06/2021	77514	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150	114,45		50.198,27C
30/06/2021	77517	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1956	181,00		50.017,27C
30/06/2021	77528	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150	109,56		49.907,71C
30/06/2021	77531	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2122	181,00		49.726,71C
30/06/2021	77542	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150	78,80		49.647,91C
30/06/2021	77554	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	150	145,50		49.502,41C
30/06/2021	77557	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	1956	181,00		49.321,41C
07/07/2021	77644	DOCUMENTO Nº - PG. 550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - JULIA ALVESNASCIMENTO	445	1.976,45		47.344,96C
07/07/2021	77645	DOCUMENTO Nº - PG. 550.053.000.092.161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - LIVIA COSTA PIANTINO	445	1.812,15		45.532,81C
07/07/2021	77646	DOCUMENTO Nº - 552.415.510.006.719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - APARECIDA FATIMA SANTOS	445	1.675,10		43.857,71C
07/07/2021	77647	DOCUMENTO Nº - 556.843.000.038.551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - ANA LAURA SILVA MOREIRA	445	1.291,12		42.566,59C
07/07/2021	77648	DOCUMENTO Nº - 70.701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - SILVIO FALEIROS	445	1.628,39		40.938,20C
07/07/2021	77649	DOCUMENTO Nº - 70.702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA	445	1.902,50		39.035,70C
07/07/2021	77669	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1105	2.708,48		36.327,22C
07/07/2021	77677	DOCUMENTO Nº - PG.70.701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 -CÍNTIA LARA DOS SANTOS GOULART	1149	1.654,50		34.672,72C
07/07/2021	77678	DOCUMENTO Nº - PG.556.730.000.006.513 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	1149	1.340,55		33.332,17C
07/07/2021	77679	DOCUMENTO Nº - PG.70.702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 -MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA	1149	1.340,55		31.991,62C
07/07/2021	77697	DOCUMENTO Nº - PG. 552.991.000.116.410 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH	2617	1.896,91		30.094,71C
07/07/2021	77706	DOCUMENTO Nº - PG.70.701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	21	1.143,17		28.951,54C
07/07/2021	77715	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	451	2.700,98		26.250,56C
07/07/2021	77716	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	451	1.034,34		25.216,22C
07/07/2021	77717	DOCUMENTO Nº 70.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	451	2.522,59		22.693,63C
07/07/2021	77718	DOCUMENTO Nº 70.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 -RENATA CRISTINA BATISTA	451	2.392,45		20.301,18C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
07/07/2021	77719	DOCUMENTO Nº 70.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	451	1.761,99		18.539,19C
07/07/2021	77720	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - RITA DE FATIMA M DOMICIANO	451	2.719,29		15.819,90C
07/07/2021	77729	DOCUMENTO Nº - 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - MARINEI BARUCI GARCIA	452	2.717,61		13.102,29C
07/07/2021	77730	DOCUMENTO Nº - 70.701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	452	1.342,43		11.759,86C
07/07/2021	77731	DOCUMENTO Nº 70.702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	452	3.008,61		8.751,25C
07/07/2021	77732	DOCUMENTO Nº 71.703 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA	452	971,95		7.779,30C
07/07/2021	77733	DOCUMENTO Nº 70.704 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - RITA BERTELI GARCIA	452	2.987,21		4.792,09C
07/07/2021	77734	DOCUMENTO Nº 70.706 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA	452	971,95		3.820,14C
07/07/2021	77804	DOCUMENTO Nº - PG. 33246613 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	2317	1.918,57		1.901,57C
13/07/2021	77656	DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA SANTOS	445	1.122,23		779,34C
13/07/2021	77657	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - LIVIA COSTA PIANTINO	445	1.408,40		629,06D
13/07/2021	77722	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	451	689,75		1.318,81D
13/07/2021	77723	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS	451	1.437,26		2.756,07D
13/07/2021	77739	DOCUMENTO Nº 71.303 PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA	452	2.178,38		4.934,45D
13/07/2021	77740	DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCI GARCIA	452	2.058,06		6.992,51D
13/07/2021	77741	DOCUMENTO Nº 71.301 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	452	1.370,40		8.362,91D
13/07/2021	77742	DOCUMENTO Nº 71.302 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	452	3.823,91		12.186,82D
13/07/2021	77877	DOCUMENTO Nº 334419308 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - EDSON NASCIMENTO FONSECA	2317	898,52		13.085,34D
15/07/2021	78064	DOCUMENTO Nº - PG. 2430960 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - VANIA BORGES PINTO	2620	1.825,73		14.911,07D
30/07/2021	78077	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	1989		3.071,35	11.839,72D
30/07/2021	78081	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	1989		181,00	11.658,72D
30/07/2021	78092	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2021.	2023		1.959,22	9.699,50D
30/07/2021	78095	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	2023		181,00	9.518,50D
30/07/2021	78099	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	190		1.997,64	7.520,86D
30/07/2021	78112	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2023		1.920,17	5.600,69D
30/07/2021	78116	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2023		181,00	5.419,69D
30/07/2021	78120	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	190		1.957,81	3.461,88D
30/07/2021	78133	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2122		1.032,82	2.429,06D
30/07/2021	78136	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2122		181,00	2.248,06D
30/07/2021	78139	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	190		1.053,08	1.194,98D
30/07/2021	78152	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2023		2.045,81	850,83C
30/07/2021	78155	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2023		181,00	1.031,83C
30/07/2021	78159	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	190		2.085,93	3.117,76C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/07/2021	78172	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	1989		2.829,70	5.947,46C
30/07/2021	78176	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	1989		181,00	6.128,46C
30/07/2021	78187	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1989		2.829,70	8.958,16C
30/07/2021	78192	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1989		181,00	9.139,16C
30/07/2021	78203	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2171		4.248,80	13.387,96C
30/07/2021	78208	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	2171		181,00	13.568,96C
30/07/2021	78219	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1989		2.341,90	15.910,86C
30/07/2021	78223	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1989		181,00	16.091,86C
30/07/2021	78226	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	190		1.561,27	17.653,13C
30/07/2021	78239	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2021.	1989		2.066,38	19.719,51C
30/07/2021	78243	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	1989		181,00	19.900,51C
30/07/2021	78254	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2656		2.066,38	21.966,89C
30/07/2021	78257	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2656		181,00	22.147,89C
30/07/2021	78268	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2021.	2122		1.264,63	23.412,52C
30/07/2021	78272	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2122		181,00	23.593,52C
30/07/2021	78275	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	190		1.289,43	24.882,95C
30/07/2021	78291	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	1848		1.988,16	26.871,11C
30/07/2021	78294	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	1848		181,00	27.052,11C
30/07/2021	78305	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	1744		1.457,06	28.509,17C
30/07/2021	78308	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	1744		181,00	28.690,17C
30/07/2021	78319	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2089		825,67	29.515,84C
30/07/2021	78323	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	2089		181,00	29.696,84C
30/07/2021	78326	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	190		841,85	30.538,69C
30/07/2021	78339	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1989		633,82	31.172,51C
30/07/2021	78342	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1989		181,00	31.353,51C
30/07/2021	78346	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	190		646,24	31.999,75C
30/07/2021	78359	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2122		1.300,13	33.299,88C
30/07/2021	78363	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2122		181,00	33.480,88C
30/07/2021	78366	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	190		1.325,63	34.806,51C
30/07/2021	78379	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	2122		1.771,30	36.577,81C
30/07/2021	78382	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	2122		181,00	36.758,81C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/07/2021	78393	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2122		2.072,52	38.831,33C
30/07/2021	78396	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	2122		181,00	39.012,33C
30/07/2021	78407	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1429		1.050,75	40.063,08C
30/07/2021	78419	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2122		2.342,00	42.405,08C
30/07/2021	78424	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2122		181,00	42.586,08C
30/07/2021	78435	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1956		1.455,00	44.041,08C
30/07/2021	78438	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1956		181,00	44.222,08C
30/07/2021	78449	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1956		1.455,00	45.677,08C
30/07/2021	78452	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1956		181,00	45.858,08C
30/07/2021	78463	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2122		1.400,68	47.258,76C
30/07/2021	78466	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2122		181,00	47.439,76C
30/07/2021	78477	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1429		1.050,75	48.490,51C
30/07/2021	78489	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	1956		1.800,00	50.290,51C
30/07/2021	78492	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	1956		181,00	50.471,51C
30/07/2021	78503	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1956		1.455,00	51.926,51C
30/07/2021	78506	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1079		102,54	52.029,05C
30/07/2021	78507	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1956		181,00	52.210,05C
30/07/2021	78518	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	2122		2.180,00	54.390,05C
30/07/2021	78521	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	2122		181,00	54.571,05C
30/07/2021	78532	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1956		1.455,00	56.026,05C
30/07/2021	78535	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1079		51,27	56.077,32C
30/07/2021	78536	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1956		181,00	56.258,32C
30/07/2021	77671	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1105	4.509,36		51.748,96C
30/07/2021	78078	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	150	285,95		51.463,01C
30/07/2021	78080	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	151	66,11		51.396,90C
30/07/2021	78082	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	1989	181,00		51.215,90C
30/07/2021	78093	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	150	190,09		51.025,81C
30/07/2021	78096	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	2023	181,00		50.844,81C
30/07/2021	78097	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	150	215,14		50.629,67C
30/07/2021	78098	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	151	125,39		50.504,28C
30/07/2021	78113	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2023	240,35		50.263,93C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/07/2021	78114	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	150	230,91		50.033,02C
30/07/2021	78117	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2023	181,00		49.852,02C
30/07/2021	78118	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	150	163,28		49.688,74C
30/07/2021	78119	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	151	10,82		49.677,92C
30/07/2021	78134	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	150	90,78		49.587,14C
30/07/2021	78137	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2122	181,00		49.406,14C
30/07/2021	78138	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	150	80,45		49.325,69C
30/07/2021	78153	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	150	250,96		49.074,73C
30/07/2021	78156	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2023	181,00		48.893,73C
30/07/2021	78157	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	150	178,76		48.714,97C
30/07/2021	78158	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	151	19,28		48.695,69C
30/07/2021	78173	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	150	256,95		48.438,74C
30/07/2021	78175	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	151	50,16		48.388,58C
30/07/2021	78177	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	1989	181,00		48.207,58C
30/07/2021	78188	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1989	376,79		47.830,79C
30/07/2021	78189	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	150	256,95		47.573,84C
30/07/2021	78191	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	151	50,16		47.523,68C
30/07/2021	78193	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1989	181,00		47.342,68C
30/07/2021	78204	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	2171	779,27		46.563,41C
30/07/2021	78205	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	150	446,11		46.117,30C
30/07/2021	78207	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	151	219,48		45.897,82C
30/07/2021	78209	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	2171	181,00		45.716,82C
30/07/2021	78220	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1989	377,62		45.339,20C
30/07/2021	78221	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	150	273,71		45.065,49C
30/07/2021	78224	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1989	181,00		44.884,49C
30/07/2021	78225	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	150	124,01		44.760,48C
30/07/2021	78240	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	1989	183,57		44.576,91C
30/07/2021	78241	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	150	169,47		44.407,44C
30/07/2021	78244	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	1989	181,00		44.226,44C
30/07/2021	78255	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150	169,47		44.056,97C
30/07/2021	78258	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2656	181,00		43.875,97C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/07/2021	78269	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2122	28,64		43.847,33C
30/07/2021	78270	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	150	122,14		43.725,19C
30/07/2021	78273	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2122	181,00		43.544,19C
30/07/2021	78274	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	150	101,73		43.442,46C
30/07/2021	78292	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	150	162,43		43.280,03C
30/07/2021	78295	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	1848	181,00		43.099,03C
30/07/2021	78306	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	150	114,63		42.984,40C
30/07/2021	78309	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	1744	181,00		42.803,40C
30/07/2021	78320	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	2089	143,29		42.660,11C
30/07/2021	78321	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	150	70,44		42.589,67C
30/07/2021	78324	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	2089	181,00		42.408,67C
30/07/2021	78325	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	150	63,13		42.345,54C
30/07/2021	78340	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	150	50,24		42.295,30C
30/07/2021	78343	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1989	181,00		42.114,30C
30/07/2021	78345	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	150	48,46		42.065,84C
30/07/2021	78360	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2122	295,22		41.770,62C
30/07/2021	78361	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	150	127,50		41.643,12C
30/07/2021	78364	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2122	181,00		41.462,12C
30/07/2021	78365	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	150	104,98		41.357,14C
30/07/2021	78380	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	150	142,91		41.214,23C
30/07/2021	78383	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	2122	181,00		41.033,23C
30/07/2021	78394	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	150	170,02		40.863,21C
30/07/2021	78397	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	2122	181,00		40.682,21C
30/07/2021	78408	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150	78,80		40.603,41C
30/07/2021	78420	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2122	176,33		40.427,08C
30/07/2021	78421	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	150	198,43		40.228,65C
30/07/2021	78423	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	151	17,97		40.210,68C
30/07/2021	78425	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2122	181,00		40.029,68C
30/07/2021	78436	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150	114,45		39.915,23C
30/07/2021	78439	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1956	181,00		39.734,23C
30/07/2021	78450	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150	114,45		39.619,78C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/07/2021	78453	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1956	181,00		39.438,78C
30/07/2021	78464	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150	109,56		39.329,22C
30/07/2021	78467	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2122	181,00		39.148,22C
30/07/2021	78478	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150	78,80		39.069,42C
30/07/2021	78490	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	150	145,50		38.923,92C
30/07/2021	78493	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	1956	181,00		38.742,92C
30/07/2021	78504	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	150	114,45		38.628,47C
30/07/2021	78508	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1956	181,00		38.447,47C
30/07/2021	78519	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	150	179,70		38.267,77C
30/07/2021	78522	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	2122	181,00		38.086,77C
30/07/2021	78533	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	150	114,45		37.972,32C
30/07/2021	78537	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1956	181,00		37.791,32C
06/08/2021	78562	DOCUMENTO Nº550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - JULIA ALVES NASCIMENTO	445	1.949,27		35.842,05C
06/08/2021	78563	DOCUMENTO Nº550.053.000.092.161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - LIVIA COSTA PIANTINO	445	877,41		34.964,64C
06/08/2021	78564	DOCUMENTO Nº552.415.510.006.719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - APARECIDA FATIMA SANTOS	445	942,04		34.022,60C
06/08/2021	78565	DOCUMENTO Nº556.843.000.038.551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - ANA L SILVA MOREIRA	445	1.291,12		32.731,48C
06/08/2021	78566	DOCUMENTO Nº80.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA	445	1.902,50		30.828,98C
06/08/2021	78567	DOCUMENTO Nº80.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - SILVIO FALEIROS	445	1.628,39		29.200,59C
06/08/2021	78568	DOCUMENTO Nº80.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - YUKARI YAMAUCHI MORAES	445	2.000,30		27.200,29C
06/08/2021	78589	DOCUMENTO Nº552.415.510.039.271 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - TATIANE SILVEIRO DA SILVA	1149	1.443,09		25.757,20C
06/08/2021	78590	DOCUMENTO Nº556.730.000.006.513 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - PEDRO AUGUSTO SOUZA MOREIRA	1149	1.340,55		24.416,65C
06/08/2021	78591	DOCUMENTO Nº80.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA	1149	1.340,55		23.076,10C
06/08/2021	78592	DOCUMENTO Nº80.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART	1149	1.654,50		21.421,60C
06/08/2021	78593	DOCUMENTO Nº80.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA	1149	1.391,82		20.029,78C
06/08/2021	78610	DOCUMENTO Nº - PG. 552.991.000.116.410 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH	2617	1.896,91		18.132,87C
06/08/2021	78620	DOCUMENTO Nº - 8,.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - EDSON NASCIMENTO	21	611,94		17.520,93C
06/08/2021	78624	DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO	451	2.719,29		14.801,64C
06/08/2021	78625	DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	451	1.690,57		13.111,07C
06/08/2021	78626	DOCUMENTO Nº 556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	451	583,58		12.527,49C
06/08/2021	78627	DOCUMENTO Nº 80.6015 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	451	2.522,59		10.004,90C
06/08/2021	78628	DOCUMENTO Nº 80.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	451	2.145,80		7.859,10C
06/08/2021	78629	DOCUMENTO Nº80.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	451	1.713,34		6.145,76C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
06/08/2021	78635	DOCUMENTO Nº 80.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	452	1.113,85		5.031,91C
06/08/2021	78636	DOCUMENTO Nº - 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	452	1.448,91		3.583,00C
06/08/2021	78637	DOCUMENTO Nº 80.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA	452	971,95		2.611,05C
06/08/2021	78638	DOCUMENTO Nº 80.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	452	1.769,13		841,92C
06/08/2021	78639	DOCUMENTO Nº 80.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - RITA BERTELI GARCIA	452	1.794,85		952,93D
06/08/2021	78640	DOCUMENTO Nº 80.605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - LAYSA YEMY NODA OLIVEIRA	452	971,95		1.924,88D
06/08/2021	78641	DOCUMENTO Nº 80.606 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	452	1.342,43		3.267,31D
06/08/2021	79029	DOCUMENTO Nº - PG.2430720 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - VANIA BORGES PINTO	2620	1.825,73		5.093,04D
06/08/2021	82089	DOCUMENTO Nº - PG. 34107517 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	2317	2.803,94		7.896,98D
20/08/2021	82260	DOCUMENTO Nº - PG. 34551857 PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 10/2020 - CLÁUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	2317	75,84		7.972,82D
31/08/2021	79038	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	1989		3.071,35	4.901,47D
31/08/2021	79042	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	1989		181,00	4.720,47D
31/08/2021	79053	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2021.	2023		1.498,23	3.222,24D
31/08/2021	79056	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	2023		181,00	3.041,24D
31/08/2021	79060	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	190		2.612,29	428,95D
31/08/2021	79073	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2023		3.162,62	2.733,67C
31/08/2021	79077	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2023		181,00	2.914,67C
31/08/2021	79082	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	190		301,21	3.215,88C
31/08/2021	79095	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2122		1.701,13	4.917,01C
31/08/2021	79098	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2122		181,00	5.098,01C
31/08/2021	79101	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	190		162,00	5.260,01C
31/08/2021	79114	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2023		3.369,58	8.629,59C
31/08/2021	79118	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2023		181,00	8.810,59C
31/08/2021	79122	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	190		320,91	9.131,50C
31/08/2021	79135	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	1989		2.829,70	11.961,20C
31/08/2021	79139	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	1989		181,00	12.142,20C
31/08/2021	79150	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1989		2.829,70	14.971,90C
31/08/2021	79155	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1989		181,00	15.152,90C
31/08/2021	79166	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	2171		181,00	15.333,90C
31/08/2021	79170	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	178		5.665,07	20.998,97C
31/08/2021	79181	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1989		3.512,85	24.511,82C
31/08/2021	79186	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1989		181,00	24.692,82C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/08/2021	79197	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2021.	1989		2.066,38	26.759,20C
31/08/2021	79201	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	1989		181,00	26.940,20C
31/08/2021	79212	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2656		2.066,38	29.006,58C
31/08/2021	79215	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2656		181,00	29.187,58C
31/08/2021	79226	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2021.	2122		2.082,92	31.270,50C
31/08/2021	79230	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2122		181,00	31.451,50C
31/08/2021	79234	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	190		198,37	31.649,87C
31/08/2021	79250	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	1848		1.988,16	33.638,03C
31/08/2021	79253	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	1848		181,00	33.819,03C
31/08/2021	79264	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	1744		1.457,06	35.276,09C
31/08/2021	79267	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	1744		181,00	35.457,09C
31/08/2021	79278	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2089		1.359,92	36.817,01C
31/08/2021	79282	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	2089		181,00	36.998,01C
31/08/2021	79285	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	190		129,52	37.127,53C
31/08/2021	79299	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1989		1.043,93	38.171,46C
31/08/2021	79302	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1989		181,00	38.352,46C
31/08/2021	79305	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	190		99,43	38.451,89C
31/08/2021	79318	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2122		2.141,40	40.593,29C
31/08/2021	79322	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2122		181,00	40.774,29C
31/08/2021	79325	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	190		203,93	40.978,22C
31/08/2021	79338	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	2122		1.771,30	42.749,52C
31/08/2021	79341	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	2122		181,00	42.930,52C
31/08/2021	79352	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2122		2.072,52	45.003,04C
31/08/2021	79355	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	2122		181,00	45.184,04C
31/08/2021	79366	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1429		1.050,75	46.234,79C
31/08/2021	79378	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2122		2.342,00	48.576,79C
31/08/2021	79383	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2122		181,00	48.757,79C
31/08/2021	79394	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1956		1.455,00	50.212,79C
31/08/2021	79397	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1956		181,00	50.393,79C
31/08/2021	79408	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1744		1.455,00	51.848,79C
31/08/2021	79411	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1744		181,00	52.029,79C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/08/2021	79422	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2122		1.400,68	53.430,47C
31/08/2021	79425	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2122		181,00	53.611,47C
31/08/2021	79436	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1429		1.050,75	54.662,22C
31/08/2021	79448	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	1956		1.800,00	56.462,22C
31/08/2021	79451	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	1956		181,00	56.643,22C
31/08/2021	79462	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1956		1.455,00	58.098,22C
31/08/2021	79465	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1079		102,54	58.200,76C
31/08/2021	79466	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1956		181,00	58.381,76C
31/08/2021	79477	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	2122		2.180,00	60.561,76C
31/08/2021	79480	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	2122		181,00	60.742,76C
31/08/2021	79491	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1956		1.455,00	62.197,76C
31/08/2021	79494	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1079		51,27	62.249,03C
31/08/2021	79495	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1956		181,00	62.430,03C
31/08/2021	79506	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	1956		1.262,25	63.692,28C
31/08/2021	79509	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	1956		181,00	63.873,28C
31/08/2021	79039	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	150	285,95		63.587,33C
31/08/2021	79041	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	151	66,11		63.521,22C
31/08/2021	79043	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	1989	181,00		63.340,22C
31/08/2021	79054	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	150	145,23		63.194,99C
31/08/2021	79057	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	2023	181,00		63.013,99C
31/08/2021	79058	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	150	281,52		62.732,47C
31/08/2021	79059	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	151	163,97		62.568,50C
31/08/2021	79074	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	150	311,02		62.257,48C
31/08/2021	79076	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	151	72,94		62.184,54C
31/08/2021	79078	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2023	181,00		62.003,54C
31/08/2021	79080	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	150	25,19		61.978,35C
31/08/2021	79081	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	151	1,67		61.976,68C
31/08/2021	79096	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	150	138,78		61.837,90C
31/08/2021	79099	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2122	181,00		61.656,90C
31/08/2021	79100	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	150	12,40		61.644,50C
31/08/2021	79115	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	150	340,49		61.304,01C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/08/2021	79117	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	151	99,56		61.204,45C
31/08/2021	79119	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2023	181,00		61.023,45C
31/08/2021	79120	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	150	27,45		60.996,00C
31/08/2021	79121	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	151	2,97		60.993,03C
31/08/2021	79136	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	150	256,95		60.736,08C
31/08/2021	79138	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	151	50,16		60.685,92C
31/08/2021	79140	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	1989	181,00		60.504,92C
31/08/2021	79151	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1989	326,83		60.178,09C
31/08/2021	79152	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	150	256,95		59.921,14C
31/08/2021	79154	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	151	50,16		59.870,98C
31/08/2021	79156	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1989	181,00		59.689,98C
31/08/2021	79167	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	2171	181,00		59.508,98C
31/08/2021	79168	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	150	644,38		58.864,60C
31/08/2021	79169	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	151	511,33		58.353,27C
31/08/2021	79182	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1989	355,77		57.997,50C
31/08/2021	79183	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	150	343,07		57.654,43C
31/08/2021	79185	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	151	92,23		57.562,20C
31/08/2021	79187	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1989	181,00		57.381,20C
31/08/2021	79198	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	1989	177,71		57.203,49C
31/08/2021	79199	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	150	169,47		57.034,02C
31/08/2021	79202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	1989	181,00		56.853,02C
31/08/2021	79213	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150	169,47		56.683,55C
31/08/2021	79216	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2656	181,00		56.502,55C
31/08/2021	79227	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2122	28,64		56.473,91C
31/08/2021	79228	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	150	175,47		56.298,44C
31/08/2021	79231	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2122	181,00		56.117,44C
31/08/2021	79233	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	150	15,67		56.101,77C
31/08/2021	79251	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	150	162,43		55.939,34C
31/08/2021	79254	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	1848	181,00		55.758,34C
31/08/2021	79265	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	150	114,63		55.643,71C
31/08/2021	79268	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	1744	181,00		55.462,71C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/08/2021	79279	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	2089	199,63		55.263,08C
31/08/2021	79280	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	150	107,82		55.155,26C
31/08/2021	79283	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	2089	181,00		54.974,26C
31/08/2021	79284	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	150	9,72		54.964,54C
31/08/2021	79300	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	150	78,94		54.885,60C
31/08/2021	79303	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1989	181,00		54.704,60C
31/08/2021	79304	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	150	7,46		54.697,14C
31/08/2021	79319	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2122	274,67		54.422,47C
31/08/2021	79320	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	150	182,65		54.239,82C
31/08/2021	79323	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2122	181,00		54.058,82C
31/08/2021	79324	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	150	16,18		54.042,64C
31/08/2021	79339	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	150	142,91		53.899,73C
31/08/2021	79342	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	2122	181,00		53.718,73C
31/08/2021	79353	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	150	170,02		53.548,71C
31/08/2021	79356	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	2122	181,00		53.367,71C
31/08/2021	79367	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150	78,80		53.288,91C
31/08/2021	79379	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2122	274,53		53.014,38C
31/08/2021	79380	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	150	198,43		52.815,95C
31/08/2021	79382	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	151	17,97		52.797,98C
31/08/2021	79384	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2122	181,00		52.616,98C
31/08/2021	79395	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150	114,45		52.502,53C
31/08/2021	79398	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1956	181,00		52.321,53C
31/08/2021	79409	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150	114,45		52.207,08C
31/08/2021	79412	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1744	181,00		52.026,08C
31/08/2021	79423	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150	109,56		51.916,52C
31/08/2021	79426	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2122	181,00		51.735,52C
31/08/2021	79437	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150	78,80		51.656,72C
31/08/2021	79449	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	150	145,50		51.511,22C
31/08/2021	79452	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	1956	181,00		51.330,22C
31/08/2021	79463	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	150	114,45		51.215,77C
31/08/2021	79467	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1956	181,00		51.034,77C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/08/2021	79478	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	150	179,70		50.855,07C
31/08/2021	79481	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	2122	181,00		50.674,07C
31/08/2021	79492	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	150	114,45		50.559,62C
31/08/2021	79496	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1956	181,00		50.378,62C
31/08/2021	79507	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	150	97,10		50.281,52C
31/08/2021	79510	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	1956	181,00		50.100,52C
03/09/2021	79524	DOCUMENTO Nº - PG.550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- JULIA ALVES NASCIMENTO	445	1.851,07		48.249,45C
03/09/2021	79525	DOCUMENTO Nº - PG.550.053.000.092.161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- LIVIA COSTA PIANTINO	445	1.684,08		46.565,37C
03/09/2021	79526	DOCUMENTO Nº - PG.552.415.510.006.719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- APARECIDA DE FATIMA SANTOS	445	1.562,35		45.003,02C
03/09/2021	79527	DOCUMENTO Nº - PG.556.843.000.038.551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- ANA L SILVA MOREIRA	445	1.291,12		43.711,90C
03/09/2021	79528	DOCUMENTO Nº - PG.90.301 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- PATRICIA FERNANDES DA SILVA	445	1.902,50		41.809,40C
03/09/2021	79529	DOCUMENTO Nº - 90.302 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- SILVIO FALEIROS	445	1.628,39		40.181,01C
03/09/2021	79530	DOCUMENTO Nº - 90.303 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021- YUKARI YAMAUCHI MORAES	445	2.000,30		38.180,71C
03/09/2021	79543	DOCUMENTO Nº552.415.510.039.271 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - TATIANE SILVEIRO DA SILVA	1149	1.443,09		36.737,62C
03/09/2021	79544	DOCUMENTO Nº 90.31 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA	1149	1.391,82		35.345,80C
03/09/2021	79545	DOCUMENTO Nº 90.302 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA	1149	1.340,55		34.005,25C
03/09/2021	79546	DOCUMENTO Nº 90.303 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - CÍNTIA LARA DOS SANTOS GOULART	1149	1.654,50		32.350,75C
03/09/2021	79547	DOCUMENTO Nº 90.304 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - FELIPE SANTIAGO CORREA	1149	1.165,15		31.185,60C
03/09/2021	79572	DOCUMENTO Nº - PG. 552.991.000.116.410 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH	2617	1.896,91		29.288,69C
03/09/2021	79580	DOCUMENTO Nº - 90.301 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	21	1.052,47		28.236,22C
03/09/2021	79587	DOCUMENTO Nº -552.415.00003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - RITA DE F M DOMICIANO	451	2.719,29		25.516,93C
03/09/2021	79588	DOCUMENTO Nº -552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	451	2.721,78		22.795,15C
03/09/2021	79589	DOCUMENTO Nº -556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	451	964,99		21.830,16C
03/09/2021	79590	DOCUMENTO Nº -90.301 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	451	2.522,59		19.307,57C
03/09/2021	79591	DOCUMENTO Nº -90.302 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	451	2.195,76		17.111,81C
03/09/2021	79592	DOCUMENTO Nº -90.303 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	451	1.719,20		15.392,61C
03/09/2021	79603	DOCUMENTO Nº - 550.053.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	452	2.778,66		12.613,95C
03/09/2021	79604	DOCUMENTO Nº - 90.301 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	452	1.342,43		11.271,52C
03/09/2021	79605	DOCUMENTO Nº -90.302 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - RITA BERTELI GARCIA	452	2.929,53		8.341,99C
03/09/2021	79606	DOCUMENTO Nº - 90.303 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - LAYSA YEMY NODA	452	971,95		7.370,04C
03/09/2021	79607	DOCUMENTO Nº - 903.04 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	452	1.353,00		6.017,04C
03/09/2021	79608	DOCUMENTO Nº - 90.305 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	452	1.878,81		4.138,23C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
03/09/2021	79609	DOCUMENTO Nº - 90.306 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - ANA FLÁVIA APARECIDA DE OLIVEIRA	452	971,95		3.166,28C
03/09/2021	79673	DOCUMENTO Nº - PG. 34911381 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	2317	1.340,55		1.825,73C
03/09/2021	79870	DOCUMENTO Nº - PG.2430037 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - VANIA BORGES PINTO	2620	1.825,73		0,00
10/09/2021	79698	DOCUMENTO Nº 35130709 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - VÂNIA BORGES PINTO	2317	1.222,66		1.222,66D
30/09/2021	79890	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	1989		3.071,35	1.848,69C
30/09/2021	79895	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	1989		181,00	2.029,69C
30/09/2021	79906	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2021.	2023		3.457,45	5.487,14C
30/09/2021	79910	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	2023		181,00	5.668,14C
30/09/2021	79918	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2023		3.388,53	9.056,67C
30/09/2021	79923	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2023		181,00	9.237,67C
30/09/2021	79934	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	2122		1.822,63	11.060,30C
30/09/2021	79937	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	2122		181,00	11.241,30C
30/09/2021	79948	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2023		3.610,26	14.851,56C
30/09/2021	79953	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2023		181,00	15.032,56C
30/09/2021	79964	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1989		2.829,70	17.862,26C
30/09/2021	79969	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1989		181,00	18.043,26C
30/09/2021	79980	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1989		2.829,70	20.872,96C
30/09/2021	79985	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1989		181,00	21.053,96C
30/09/2021	79996	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2171		4.248,80	25.302,76C
30/09/2021	80001	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	2171		181,00	25.483,76C
30/09/2021	80012	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1989		3.512,85	28.996,61C
30/09/2021	80017	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1989		181,00	29.177,61C
30/09/2021	80028	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2021.	1989		2.066,38	31.243,99C
30/09/2021	80032	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	1989		181,00	31.424,99C
30/09/2021	80043	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2656		2.066,38	33.491,37C
30/09/2021	80046	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2656		181,00	33.672,37C
30/09/2021	80057	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2021.	2122		2.231,70	35.904,07C
30/09/2021	80062	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	2122		181,00	36.085,07C
30/09/2021	80076	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	1848		994,08	37.079,15C
30/09/2021	80079	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	1848		181,00	37.260,15C
30/09/2021	80082	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	190		1.325,44	38.585,59C
30/09/2021	80095	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	1744		1.457,06	40.042,65C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/09/2021	80098	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	1744		181,00	40.223,65C
30/09/2021	80109	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2089		1.457,06	41.680,71C
30/09/2021	80113	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	2089		181,00	41.861,71C
30/09/2021	80124	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	1989		1.118,50	42.980,21C
30/09/2021	80128	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	1989		181,00	43.161,21C
30/09/2021	80139	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2122		2.294,35	45.455,56C
30/09/2021	80144	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2122		181,00	45.636,56C
30/09/2021	80155	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	2122		1.771,30	47.407,86C
30/09/2021	80158	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	2122		181,00	47.588,86C
30/09/2021	80169	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2122		2.072,52	49.661,38C
30/09/2021	80172	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	2122		181,00	49.842,38C
30/09/2021	80183	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1429		1.050,75	50.893,13C
30/09/2021	80196	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2122		2.342,00	53.235,13C
30/09/2021	80201	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2122		181,00	53.416,13C
30/09/2021	80212	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1956		1.455,00	54.871,13C
30/09/2021	80215	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1956		181,00	55.052,13C
30/09/2021	80226	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1744		1.455,00	56.507,13C
30/09/2021	80229	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1744		181,00	56.688,13C
30/09/2021	80240	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2122		1.400,68	58.088,81C
30/09/2021	80243	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2122		181,00	58.269,81C
30/09/2021	80254	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1429		1.050,75	59.320,56C
30/09/2021	80266	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	1956		1.800,00	61.120,56C
30/09/2021	80269	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	1956		181,00	61.301,56C
30/09/2021	80280	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1956		1.455,00	62.756,56C
30/09/2021	80283	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1079		102,54	62.859,10C
30/09/2021	80284	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1956		181,00	63.040,10C
30/09/2021	80295	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2122		2.180,00	65.220,10C
30/09/2021	80299	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2122		181,00	65.401,10C
30/09/2021	80310	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1956		1.455,00	66.856,10C
30/09/2021	80314	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1079		51,27	66.907,37C
30/09/2021	80315	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1956		181,00	67.088,37C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/09/2021	80326	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1956		1.402,50	68.490,87C
30/09/2021	80330	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1956		181,00	68.671,87C
30/09/2021	79891	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/ 2021.	1989	57,28		68.614,59C
30/09/2021	79892	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	150	285,95		68.328,64C
30/09/2021	79894	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	151	66,11		68.262,53C
30/09/2021	79896	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	1989	181,00		68.081,53C
30/09/2021	79907	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	150	335,32		67.746,21C
30/09/2021	79909	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	151	113,52		67.632,69C
30/09/2021	79911	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	2023	181,00		67.451,69C
30/09/2021	79919	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2023	266,65		67.185,04C
30/09/2021	79920	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	150	325,67		66.859,37C
30/09/2021	79922	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	151	104,63		66.754,74C
30/09/2021	79924	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2023	181,00		66.573,74C
30/09/2021	79935	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	150	147,53		66.426,21C
30/09/2021	79938	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	2122	181,00		66.245,21C
30/09/2021	79949	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2023	46,87		66.198,34C
30/09/2021	79950	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	150	356,71		65.841,63C
30/09/2021	79952	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	151	133,23		65.708,40C
30/09/2021	79954	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2023	181,00		65.527,40C
30/09/2021	79965	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1989	82,87		65.444,53C
30/09/2021	79966	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	150	256,95		65.187,58C
30/09/2021	79968	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	151	50,16		65.137,42C
30/09/2021	79970	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1989	181,00		64.956,42C
30/09/2021	79981	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1989	263,05		64.693,37C
30/09/2021	79982	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	150	256,95		64.436,42C
30/09/2021	79984	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	151	50,16		64.386,26C
30/09/2021	79986	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1989	181,00		64.205,26C
30/09/2021	79997	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	2171	1.790,46		62.414,80C
30/09/2021	79998	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	150	446,11		61.968,69C
30/09/2021	80000	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	151	219,48		61.749,21C
30/09/2021	80002	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	2171	181,00		61.568,21C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/09/2021	80013	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1989	506,49		61.061,72C
30/09/2021	80014	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	150	343,07		60.718,65C
30/09/2021	80016	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	151	92,23		60.626,42C
30/09/2021	80018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1989	181,00		60.445,42C
30/09/2021	80029	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	1989	134,13		60.311,29C
30/09/2021	80030	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	150	169,47		60.141,82C
30/09/2021	80033	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	1989	181,00		59.960,82C
30/09/2021	80044	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150	169,47		59.791,35C
30/09/2021	80047	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2656	181,00		59.610,35C
30/09/2021	80058	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	2122	28,64		59.581,71C
30/09/2021	80059	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	150	185,19		59.396,52C
30/09/2021	80061	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	151	10,69		59.385,83C
30/09/2021	80063	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	2122	181,00		59.204,83C
30/09/2021	80077	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	150	92,95		59.111,88C
30/09/2021	80080	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	1848	181,00		58.930,88C
30/09/2021	80081	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	150	102,78		58.828,10C
30/09/2021	80096	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	150	114,63		58.713,47C
30/09/2021	80099	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	1744	181,00		58.532,47C
30/09/2021	80110	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	2089	197,09		58.335,38C
30/09/2021	80111	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	150	114,63		58.220,75C
30/09/2021	80114	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	2089	181,00		58.039,75C
30/09/2021	80125	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/ 2021.	1989	28,64		58.011,11C
30/09/2021	80126	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	150	84,16		57.926,95C
30/09/2021	80129	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	1989	181,00		57.745,95C
30/09/2021	80140	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2122	274,67		57.471,28C
30/09/2021	80141	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	150	192,71		57.278,57C
30/09/2021	80143	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	151	14,82		57.263,75C
30/09/2021	80145	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2122	181,00		57.082,75C
30/09/2021	80156	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	150	142,91		56.939,84C
30/09/2021	80159	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	2122	181,00		56.758,84C
30/09/2021	80170	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	150	170,02		56.588,82C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/09/2021	80173	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	2122	181,00		56.407,82C
30/09/2021	80184	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1429	28,64		56.379,18C
30/09/2021	80185	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150	78,80		56.300,38C
30/09/2021	80197	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2122	187,61		56.112,77C
30/09/2021	80198	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	150	198,43		55.914,34C
30/09/2021	80200	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	151	17,97		55.896,37C
30/09/2021	80202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2122	181,00		55.715,37C
30/09/2021	80213	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150	114,45		55.600,92C
30/09/2021	80216	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1956	181,00		55.419,92C
30/09/2021	80227	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150	114,45		55.305,47C
30/09/2021	80230	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1744	181,00		55.124,47C
30/09/2021	80241	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150	109,56		55.014,91C
30/09/2021	80244	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2122	181,00		54.833,91C
30/09/2021	80255	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150	78,80		54.755,11C
30/09/2021	80267	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	150	145,50		54.609,61C
30/09/2021	80270	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	1956	181,00		54.428,61C
30/09/2021	80281	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	150	114,45		54.314,16C
30/09/2021	80285	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1956	181,00		54.133,16C
30/09/2021	80296	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2122	28,64		54.104,52C
30/09/2021	80297	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	150	179,70		53.924,82C
30/09/2021	80300	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2122	181,00		53.743,82C
30/09/2021	80311	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1956	85,92		53.657,90C
30/09/2021	80312	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	150	114,45		53.543,45C
30/09/2021	80316	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1956	181,00		53.362,45C
30/09/2021	80327	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1956	157,62		53.204,83C
30/09/2021	80328	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	150	109,72		53.095,11C
30/09/2021	80331	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1956	181,00		52.914,11C
06/10/2021	80367	DOCUMENTO Nº - 550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - JÚLIA ALVES DO NASCIMENTO	445	1.937,99		50.976,12C
06/10/2021	80368	DOCUMENTO Nº - 550.053.000.092.161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - LÍVIA COSTA PIANTINO	445	1.812,15		49.163,97C
06/10/2021	80369	DOCUMENTO Nº - 100.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	445	1.902,50		47.261,47C
06/10/2021	80373	DOCUMENTO Nº - 556.843.000.038.551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - ANA LAURA DA SILVA MOREIRA	445	1.291,12		45.970,35C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
06/10/2021	80374	DOCUMENTO Nº - 552.415.510.006.719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - APARECIDA DE FÁTIMA	445	1.675,10		44.295,25C
06/10/2021	80375	DOCUMENTO Nº - 100.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - SÍLVIO FALEIROS	445	1.628,39		42.666,86C
06/10/2021	80376	DOCUMENTO Nº -100.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - YUKARI YAMAUCHI MORAES	445	1.971,66		40.695,20C
06/10/2021	80389	DOCUMENTO Nº - PG. 556.730.510.006.206 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1105	1.792,75		38.902,45C
06/10/2021	80391	DOCUMENTO Nº 552.415.510.039.271- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - TATIANE SILVERIO DA SILVA	1149	1.443,09		37.459,36C
06/10/2021	80392	DOCUMENTO Nº - 100.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA	1149	1.305,90		36.153,46C
06/10/2021	80393	DOCUMENTO Nº - 100.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - FELIPE SANTIAGO CORREA	1149	1.135,16		35.018,30C
06/10/2021	80394	DOCUMENTO Nº - 100.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA	1149	1.340,55		33.677,75C
06/10/2021	80395	DOCUMENTO Nº - 100.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART	1149	1.654,50		32.023,25C
06/10/2021	80427	DOCUMENTO Nº - PG. 552.991.000.116. 410PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH	2617	1.896,91		30.126,34C
06/10/2021	80445	DOCUMENTO Nº - 552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - RITA DE F DOMICIANO	451	2.662,01		27.464,33C
06/10/2021	80446	DOCUMENTO Nº - 552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	451	2.571,06		24.893,27C
06/10/2021	80447	DOCUMENTO Nº - 556.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	451	1.005,70		23.887,57C
06/10/2021	80448	DOCUMENTO Nº - 100.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	451	2.439,72		21.447,85C
06/10/2021	80449	DOCUMENTO Nº - 100.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	451	2.259,54		19.188,31C
06/10/2021	80450	DOCUMENTO Nº - 100.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	451	1.762,78		17.425,53C
06/10/2021	80459	DOCUMENTO Nº -550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	452	2.691,58		14.733,95C
06/10/2021	80460	DOCUMENTO Nº -100.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	452	2.007,18		12.726,77C
06/10/2021	80461	DOCUMENTO Nº -100.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - ANA FLÁVIA APARECIDA	452	971,95		11.754,82C
06/10/2021	80462	DOCUMENTO Nº -100.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - CARINE FIGUEIREDO	452	3.008,61		8.746,21C
06/10/2021	80463	DOCUMENTO Nº -100.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - LAISA YEMY NODA	452	943,31		7.802,90C
06/10/2021	80464	DOCUMENTO Nº -100.605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - RITA BERTELI GARCIA	452	3.073,45		4.729,45C
06/10/2021	80465	DOCUMENTO Nº -100.606 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	452	1.342,43		3.387,02C
06/10/2021	80524	DOCUMENTO Nº - PG.35878681 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	2317	1.340,55		2.046,47C
06/10/2021	80695	DOCUMENTO Nº - PG.2430413 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - VANIA BORGES PINTO	2620	901,13		1.145,34C
20/10/2021	80440	DOCUMENTO Nº - 100.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	21	1.145,34		0,00
30/10/2021	80713	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	1989		3.071,35	3.071,35C
30/10/2021	80718	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	1989		181,00	3.252,35C
30/10/2021	80729	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2021.	2023		3.457,45	6.709,80C
30/10/2021	80733	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	2023		181,00	6.890,80C
30/10/2021	80744	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2023		3.388,53	10.279,33C
30/10/2021	80749	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2023		181,00	10.460,33C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/10/2021	80760	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	2122		1.822,63	12.282,96C
30/10/2021	80763	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	2122		181,00	12.463,96C
30/10/2021	80774	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2023		3.610,26	16.074,22C
30/10/2021	80778	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2023		181,00	16.255,22C
30/10/2021	80789	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	1989		2.829,70	19.084,92C
30/10/2021	80793	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	1989		181,00	19.265,92C
30/10/2021	80804	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1989		2.829,70	22.095,62C
30/10/2021	80809	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1989		181,00	22.276,62C
30/10/2021	80820	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2171		4.248,80	26.525,42C
30/10/2021	80825	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	2171		181,00	26.706,42C
30/10/2021	80836	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1989		3.512,85	30.219,27C
30/10/2021	80841	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1989		181,00	30.400,27C
30/10/2021	80852	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2021.	1989		2.066,38	32.466,65C
30/10/2021	80856	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	1989		181,00	32.647,65C
30/10/2021	80867	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2656		2.066,38	34.714,03C
30/10/2021	80870	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2656		181,00	34.895,03C
30/10/2021	80881	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2021.	2122		2.231,70	37.126,73C
30/10/2021	80886	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	2122		181,00	37.307,73C
30/10/2021	80900	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	1848		1.988,16	39.295,89C
30/10/2021	80903	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	1848		181,00	39.476,89C
30/10/2021	80914	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	1744		1.457,06	40.933,95C
30/10/2021	80917	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	1744		181,00	41.114,95C
30/10/2021	80928	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2089		1.800,00	42.914,95C
30/10/2021	80932	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	2089		181,00	43.095,95C
30/10/2021	80943	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	1989		1.118,50	44.214,45C
30/10/2021	80947	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	1989		181,00	44.395,45C
30/10/2021	80958	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2122		2.294,35	46.689,80C
30/10/2021	80963	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2122		181,00	46.870,80C
30/10/2021	80974	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	2122		1.771,30	48.642,10C
30/10/2021	80977	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	2122		181,00	48.823,10C
30/10/2021	80988	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2122		2.072,52	50.895,62C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/10/2021	80991	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	2122		181,00	51.076,62C
30/10/2021	81002	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1429		1.050,75	52.127,37C
30/10/2021	81015	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2122		2.342,00	54.469,37C
30/10/2021	81020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2122		181,00	54.650,37C
30/10/2021	81031	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1956		1.455,00	56.105,37C
30/10/2021	81034	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1956		181,00	56.286,37C
30/10/2021	81045	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1744		1.455,00	57.741,37C
30/10/2021	81048	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1744		181,00	57.922,37C
30/10/2021	81059	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2122		2.180,00	60.102,37C
30/10/2021	81062	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2122		181,00	60.283,37C
30/10/2021	81073	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1429		1.050,75	61.334,12C
30/10/2021	81085	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	1956		1.800,00	63.134,12C
30/10/2021	81088	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	1956		181,00	63.315,12C
30/10/2021	81099	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1956		1.455,00	64.770,12C
30/10/2021	81102	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1079		102,54	64.872,66C
30/10/2021	81103	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1956		181,00	65.053,66C
30/10/2021	81114	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2122		2.180,00	67.233,66C
30/10/2021	81118	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2122		181,00	67.414,66C
30/10/2021	81129	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1956		1.455,00	68.869,66C
30/10/2021	81133	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1079		51,27	68.920,93C
30/10/2021	81134	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1956		181,00	69.101,93C
30/10/2021	81145	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1956		1.402,50	70.504,43C
30/10/2021	81149	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1956		181,00	70.685,43C
30/10/2021	80714	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/ 2021.	1989	152,42		70.533,01C
30/10/2021	80715	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	150	285,95		70.247,06C
30/10/2021	80717	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	151	66,11		70.180,95C
30/10/2021	80719	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	1989	181,00		69.999,95C
30/10/2021	80730	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	150	335,32		69.664,63C
30/10/2021	80732	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	151	113,52		69.551,11C
30/10/2021	80734	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	2023	181,00		69.370,11C
30/10/2021	80745	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2023	268,68		69.101,43C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/10/2021	80746	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	150	325,67		68.775,76C
30/10/2021	80748	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	151	104,63		68.671,13C
30/10/2021	80750	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2023	181,00		68.490,13C
30/10/2021	80761	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	150	147,53		68.342,60C
30/10/2021	80764	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	2122	181,00		68.161,60C
30/10/2021	80775	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	150	356,71		67.804,89C
30/10/2021	80777	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	151	133,23		67.671,66C
30/10/2021	80779	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2023	181,00		67.490,66C
30/10/2021	80790	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	150	256,95		67.233,71C
30/10/2021	80792	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	151	50,16		67.183,55C
30/10/2021	80794	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	1989	181,00		67.002,55C
30/10/2021	80805	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1989	346,69		66.655,86C
30/10/2021	80806	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	150	256,95		66.398,91C
30/10/2021	80808	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	151	50,16		66.348,75C
30/10/2021	80810	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1989	181,00		66.167,75C
30/10/2021	80821	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	2171	988,91		65.178,84C
30/10/2021	80822	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	150	446,11		64.732,73C
30/10/2021	80824	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	151	219,48		64.513,25C
30/10/2021	80826	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	2171	181,00		64.332,25C
30/10/2021	80837	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1989	284,91		64.047,34C
30/10/2021	80838	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	150	343,07		63.704,27C
30/10/2021	80840	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	151	92,23		63.612,04C
30/10/2021	80842	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1989	181,00		63.431,04C
30/10/2021	80853	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	1989	179,30		63.251,74C
30/10/2021	80854	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	150	169,47		63.082,27C
30/10/2021	80857	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	1989	181,00		62.901,27C
30/10/2021	80868	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150	169,47		62.731,80C
30/10/2021	80871	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2656	181,00		62.550,80C
30/10/2021	80882	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	2122	175,77		62.375,03C
30/10/2021	80883	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	150	185,19		62.189,84C
30/10/2021	80885	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	151	10,69		62.179,15C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/10/2021	80887	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	2122	181,00		61.998,15C
30/10/2021	80901	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	150	162,43		61.835,72C
30/10/2021	80904	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	1848	181,00		61.654,72C
30/10/2021	80915	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	150	114,63		61.540,09C
30/10/2021	80918	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	1744	181,00		61.359,09C
30/10/2021	80929	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	2089	197,71		61.161,38C
30/10/2021	80930	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	150	145,50		61.015,88C
30/10/2021	80933	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	2089	181,00		60.834,88C
30/10/2021	80944	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/ 2021.	1989	33,51		60.801,37C
30/10/2021	80945	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	150	84,16		60.717,21C
30/10/2021	80948	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	1989	181,00		60.536,21C
30/10/2021	80959	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2122	274,67		60.261,54C
30/10/2021	80960	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	150	192,71		60.068,83C
30/10/2021	80962	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	151	14,82		60.054,01C
30/10/2021	80964	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2122	181,00		59.873,01C
30/10/2021	80975	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	150	142,91		59.730,10C
30/10/2021	80978	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	2122	181,00		59.549,10C
30/10/2021	80989	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	150	170,02		59.379,08C
30/10/2021	80992	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	2122	181,00		59.198,08C
30/10/2021	81003	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1429	33,51		59.164,57C
30/10/2021	81004	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150	78,80		59.085,77C
30/10/2021	81016	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2122	182,66		58.903,11C
30/10/2021	81017	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	150	198,43		58.704,68C
30/10/2021	81019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	151	17,97		58.686,71C
30/10/2021	81021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2122	181,00		58.505,71C
30/10/2021	81032	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150	114,45		58.391,26C
30/10/2021	81035	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1956	181,00		58.210,26C
30/10/2021	81046	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150	114,45		58.095,81C
30/10/2021	81049	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1744	181,00		57.914,81C
30/10/2021	81060	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150	179,70		57.735,11C
30/10/2021	81063	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2122	181,00		57.554,11C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/10/2021	81074	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150	78,80		57.475,31C
30/10/2021	81086	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	150	145,50		57.329,81C
30/10/2021	81089	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	1956	181,00		57.148,81C
30/10/2021	81100	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	150	114,45		57.034,36C
30/10/2021	81104	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1956	181,00		56.853,36C
30/10/2021	81115	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2122	33,51		56.819,85C
30/10/2021	81116	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	150	179,70		56.640,15C
30/10/2021	81119	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2122	181,00		56.459,15C
30/10/2021	81130	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1956	100,53		56.358,62C
30/10/2021	81131	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	150	114,45		56.244,17C
30/10/2021	81135	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1956	181,00		56.063,17C
30/10/2021	81146	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1956	55,66		56.007,51C
30/10/2021	81147	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	150	109,72		55.897,79C
30/10/2021	81150	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1956	181,00		55.716,79C
05/11/2021	81767	DOCUMENTO Nº - PG.2430175 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - VANIA BORGES PINTO	2620	1.825,73		53.891,06C
05/11/2021	81785	DOCUMENTO Nº - 36745461 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 -PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	2317	1.340,55		52.550,51C
05/11/2021	82426	DOCUMENTO Nº 552.991.000.116.410- PAGAMENTO SALÁRIO - REF 10/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH	2617	1.896,91		50.653,60C
05/11/2021	82444	DOCUMENTO Nº - 5110.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	451	2.522,59		48.131,01C
05/11/2021	82445	DOCUMENTO Nº - 552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO	451	2.566,87		45.564,14C
05/11/2021	82446	DOCUMENTO Nº - 552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	451	2.792,64		42.771,50C
05/11/2021	82447	DOCUMENTO Nº - 5526.730.000.006.745 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	451	1.000,83		41.770,67C
05/11/2021	82448	DOCUMENTO Nº -110.502 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	451	2.175,90		39.594,77C
05/11/2021	82449	DOCUMENTO Nº - 110.503 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	451	1.717,61		37.877,16C
05/11/2021	82516	DOCUMENTO Nº - 110.502- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - SILVIO FALEIROS	445	1.628,39		36.248,77C
05/11/2021	82517	DOCUMENTO Nº -110.503 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 -YUKARI YAMAUCHI MORAES	445	1.966,79		34.281,98C
05/11/2021	82518	DOCUMENTO Nº - 110.504 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 -EDSON NASCIMENTO FONSECA	445	1.456,79		32.825,19C
05/11/2021	82523	DOCUMENTO Nº - 550.053.000.090.801 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - JÚLIA ALVES DO NASCIMENTO	445	1.942,94		30.882,25C
05/11/2021	82524	DOCUMENTO Nº - 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - LIVIA COSTA PIANTINO	445	1.812,15		29.070,10C
05/11/2021	82525	DOCUMENTO Nº - 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS	445	1.675,10		27.395,00C
05/11/2021	82526	DOCUMENTO Nº - 556.843.000.038.551 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - ANA LAURA SILVA MOREIRA	445	2.000,30		25.394,70C
05/11/2021	82527	DOCUMENTO Nº - 110.501 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 -PATRICIA FERNANDES DA SILVA	445	1.902,50		23.492,20C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
05/11/2021	82552	DOCUMENTO Nº - PG. 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	452	2.689,55		20.802,65C
05/11/2021	82553	DOCUMENTO Nº - PG. 110.502 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - RITA BERTELI GARCIA	452	3.120,32		17.682,33C
05/11/2021	82554	DOCUMENTO Nº - PG.110.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - ROSELI DE FIGUEIREDO	452	1.342,43		16.339,90C
05/11/2021	82555	DOCUMENTO Nº - PG.110.503 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - LAISA YEMI NODA	452	938,44		15.401,46C
05/11/2021	82556	DOCUMENTO Nº - PG.110.504 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	452	1.860,05		13.541,41C
05/11/2021	82557	DOCUMENTO Nº - PG.110.505 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA	452	971,95		12.569,46C
05/11/2021	82558	DOCUMENTO Nº - PG.110.506 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - CARINE FIGUEIREDO	452	3.008,61		9.560,85C
05/11/2021	82642	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1105	2.594,30		6.966,55C
05/11/2021	82672	DOCUMENTO Nº 552.415.510.039.271- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - TATIANE SILVERIO DA SILVA	1149	1.443,09		5.523,46C
05/11/2021	82673	DOCUMENTO Nº 110.501- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - NATALI PEREIRA MENEGHETI	1149	1.291,29		4.232,17C
05/11/2021	82674	DOCUMENTO Nº 110.502- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES	1149	1.340,55		2.891,62C
05/11/2021	82675	DOCUMENTO Nº 110.503- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - FELIPE SANTIAGO CORREA	1149	1.237,12		1.654,50C
05/11/2021	82676	DOCUMENTO Nº 110.504- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.10/2021 - CÍNTIA LARA DOS SANTOS GOULART	1149	1.654,50		0,00
30/11/2021	83920	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	35		1.535,68	1.535,68C
30/11/2021	83926	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	1989		3.071,35	4.607,03C
30/11/2021	83931	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	1989		181,00	4.788,03C
30/11/2021	83965	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2021.	35		1.728,73	6.516,76C
30/11/2021	83971	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2021.	2023		3.457,45	9.974,21C
30/11/2021	83975	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	2023		181,00	10.155,21C
30/11/2021	84000	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	35		1.694,27	11.849,48C
30/11/2021	84006	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2023		3.388,53	15.238,01C
30/11/2021	84010	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2023		181,00	15.419,01C
30/11/2021	84039	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	35		911,32	16.330,33C
30/11/2021	84044	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	2122		1.822,63	18.152,96C
30/11/2021	84047	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	2122		181,00	18.333,96C
30/11/2021	84074	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	35		1.805,13	20.139,09C
30/11/2021	84080	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2023		3.610,26	23.749,35C
30/11/2021	84084	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2023		181,00	23.930,35C
30/11/2021	84112	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	35		1.414,85	25.345,20C
30/11/2021	84118	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	1989		2.829,70	28.174,90C
30/11/2021	84122	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	1989		181,00	28.355,90C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/11/2021	84157	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	35		1.414,85	29.770,75C
30/11/2021	84163	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1989		2.829,70	32.600,45C
30/11/2021	84168	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1989		181,00	32.781,45C
30/11/2021	84203	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2021.	35		2.124,40	34.905,85C
30/11/2021	84209	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2171		4.248,80	39.154,65C
30/11/2021	84214	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	2171		181,00	39.335,65C
30/11/2021	84242	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	35		1.756,43	41.092,08C
30/11/2021	84248	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1989		3.512,85	44.604,93C
30/11/2021	84253	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1989		181,00	44.785,93C
30/11/2021	84281	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2021.	35		1.033,19	45.819,12C
30/11/2021	84286	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2021.	1989		2.066,38	47.885,50C
30/11/2021	84290	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	1989		181,00	48.066,50C
30/11/2021	84324	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	35		1.033,19	49.099,69C
30/11/2021	84329	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2656		2.066,38	51.166,07C
30/11/2021	84332	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2656		181,00	51.347,07C
30/11/2021	84359	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2021.	35		1.255,92	52.602,99C
30/11/2021	84365	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2021.	2122		2.231,70	54.834,69C
30/11/2021	84370	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	2122		181,00	55.015,69C
30/11/2021	84405	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	35		994,08	56.009,77C
30/11/2021	84410	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	1848		1.988,16	57.997,93C
30/11/2021	84413	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	1848		181,00	58.178,93C
30/11/2021	84440	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	35		728,53	58.907,46C
30/11/2021	84445	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	1744		1.457,06	60.364,52C
30/11/2021	84448	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	1744		181,00	60.545,52C
30/11/2021	84475	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/ 2021.	35		900,00	61.445,52C
30/11/2021	84480	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2089		1.800,00	63.245,52C
30/11/2021	84484	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	2089		181,00	63.426,52C
30/11/2021	84512	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	35		559,25	63.985,77C
30/11/2021	84517	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	1989		1.118,50	65.104,27C
30/11/2021	84521	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	1989		181,00	65.285,27C
30/11/2021	84548	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	35		1.147,18	66.432,45C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/11/2021	84554	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2122		2.294,35	68.726,80C
30/11/2021	84559	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2122		181,00	68.907,80C
30/11/2021	84587	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	35		885,65	69.793,45C
30/11/2021	84592	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	2122		1.771,30	71.564,75C
30/11/2021	84595	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	2122		181,00	71.745,75C
30/11/2021	84622	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2021.	35		1.036,26	72.782,01C
30/11/2021	84627	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2122		2.072,52	74.854,53C
30/11/2021	84631	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	2122		181,00	75.035,53C
30/11/2021	84658	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	35		306,47	75.342,00C
30/11/2021	84663	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1429		1.050,75	76.392,75C
30/11/2021	84692	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	35		975,83	77.368,58C
30/11/2021	84697	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2122		2.342,00	79.710,58C
30/11/2021	84702	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2122		181,00	79.891,58C
30/11/2021	84730	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	35		424,38	80.315,96C
30/11/2021	84735	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1956		1.455,00	81.770,96C
30/11/2021	84738	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1956		181,00	81.951,96C
30/11/2021	84765	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	35		424,38	82.376,34C
30/11/2021	84770	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1744		1.455,00	83.831,34C
30/11/2021	84773	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1744		181,00	84.012,34C
30/11/2021	84800	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	35		635,83	84.648,17C
30/11/2021	84805	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2122		2.180,00	86.828,17C
30/11/2021	84808	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2122		181,00	87.009,17C
30/11/2021	84835	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	35		306,47	87.315,64C
30/11/2021	84840	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1429		1.050,75	88.366,39C
30/11/2021	84868	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	35		525,00	88.891,39C
30/11/2021	84873	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	1956		1.800,00	90.691,39C
30/11/2021	84876	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	1956		181,00	90.872,39C
30/11/2021	84903	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	35		363,75	91.236,14C
30/11/2021	84908	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1956		1.455,00	92.691,14C
30/11/2021	84911	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1079		102,54	92.793,68C
30/11/2021	84912	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1956		181,00	92.974,68C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/11/2021	84940	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	35		545,00	93.519,68C
30/11/2021	84945	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2122		2.180,00	95.699,68C
30/11/2021	84949	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2122		181,00	95.880,68C
30/11/2021	84976	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	35		363,75	96.244,43C
30/11/2021	84981	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1956		1.455,00	97.699,43C
30/11/2021	84985	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1079		51,27	97.750,70C
30/11/2021	84986	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1956		181,00	97.931,70C
30/11/2021	85014	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	35		292,19	98.223,89C
30/11/2021	85019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1956		1.402,50	99.626,39C
30/11/2021	85023	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1956		181,00	99.807,39C
30/11/2021	82027	DOCUMENTO Nº - PG.37483093 PAGAMENTO 13° SALÁRIO - VANIA BORGES PINTO	2317	1.825,73		97.981,66C
30/11/2021	82028	DOCUMENTO Nº - PG.37483095 PAGAMENTO 13° SALÁRIO - SIMONE DE PAULA	2317	3.583,21		94.398,45C
30/11/2021	82029	DOCUMENTO Nº - PG.37483096 PAGAMENTO 13° SALÁRIO - PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	2317	785,10		93.613,35C
30/11/2021	82430	DOCUMENTO N° 552.991.000.116.410 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - TATIANA CRISTINHA MANHANI RAHMEH	2617	1.896,91		91.716,44C
30/11/2021	82451	DOCUMENTO N° 552.415.000.003.565- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - RITA DE FÁTIMA DOMICIANO	451	2.719,29		88.997,15C
30/11/2021	82452	DOCUMENTO N° 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - CAMILA GOMES FALEIROS	451	3.077,55		85.919,60C
30/11/2021	82453	DOCUMENTO N° 552.415.000.006.745 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - MARIA PAULA RODRIGUES	451	1.034,34		84.885,26C
30/11/2021	82455	DOCUMENTO N° 113.002- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - RENATA CRISTINA BATISTA	451	2.522,59		82.362,67C
30/11/2021	82456	DOCUMENTO N° 113.003- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - CLÁUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	451	2.522,59		79.840,08C
30/11/2021	82457	DOCUMENTO N° 113.004- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	451	1.896,91		77.943,17C
30/11/2021	82535	DOCUMENTO N° 550.053.000.090.801- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - JULIA ALVES NASCIMENTO	445	1.792,52		76.150,65C
30/11/2021	82536	DOCUMENTO N° 550.053.000.090.801- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - LIVIA COSTA PIANTINO	445	2.086,82		74.063,83C
30/11/2021	82538	DOCUMENTO N° 550.053.000.090.801- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - APARECIDA FATIMA SANTOS	445	1.675,10		72.388,73C
30/11/2021	82539	DOCUMENTO N° 550.053.000.090.801- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - ANA LAURA SILVA MOREIRA	445	1.173,72		71.215,01C
30/11/2021	82542	DOCUMENTO N° 113.002 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - EDSON NASCIMENTO FONSECA	445	1.654,50		69.560,51C
30/11/2021	82543	DOCUMENTO N° 113.0023- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - YUKARI YAMAUCHI MORAES	445	1.008,25		68.552,26C
30/11/2021	82544	DOCUMENTO N° 113.004- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - SILVIO FALEIROS	445	1.628,39		66.923,87C
30/11/2021	82545	DOCUMENTO N° 113.005- PAGAMENTO 13° SALÁRIO - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	445	1.902,50		65.021,37C
30/11/2021	82566	DOCUMENTO N° 113.005 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	452	2.243,12		62.778,25C
30/11/2021	82571	DOCUMENTO N° 113.010 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - LAISA YEMY NODA O.	452	566,97		62.211,28C
30/11/2021	82573	DOCUMENTO N° 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - MARINEI BARUCCI	452	2.958,23		59.253,05C
30/11/2021	82574	DOCUMENTO N° 113.001 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - RITA BERTELI GARCIA	452	3.120,32		56.132,73C
30/11/2021	82575	DOCUMENTO N° 113.002 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - CARINE FIGUEIREDO	452	3.008,61		53.124,12C
30/11/2021	82576	DOCUMENTO N° 113.003 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - ROSELI DE FIGUEIREDO	452	1.342,43		51.781,69C
30/11/2021	82577	DOCUMENTO N° 113.004 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - ANA FLÁVIA APARECIDA	452	566,97		51.214,72C
30/11/2021	82693	DOCUMENTO N° 552.415.510.039.271 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO - TATIANE SILVÉRIO	1149	672,94		50.541,78C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/11/2021	82694	DOCUMENTO Nº 113.002 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO - NATALÍ PEREIRA MENEGHETI	1149	672,94		49.868,84C
30/11/2021	82695	DOCUMENTO Nº 113.003 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES	1149	785,10		49.083,74C
30/11/2021	82696	DOCUMENTO Nº 113.004 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FELIPE SANTIAGO CORREA	1149	540,56		48.543,18C
30/11/2021	82697	DOCUMENTO Nº 113.006- PAGAMENTO 13º SALÁRIO - CÍNTIA LARA DOS SANTOS GOULART	1149	971,25		47.571,93C
30/11/2021	83927	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/ 2021.	1989	67,02		47.504,91C
30/11/2021	83928	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	150	285,95		47.218,96C
30/11/2021	83930	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	151	66,11		47.152,85C
30/11/2021	83932	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	1989	181,00		46.971,85C
30/11/2021	83972	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	150	335,32		46.636,53C
30/11/2021	83974	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	151	113,52		46.523,01C
30/11/2021	83976	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	2023	181,00		46.342,01C
30/11/2021	84007	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	150	325,67		46.016,34C
30/11/2021	84009	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	151	104,63		45.911,71C
30/11/2021	84011	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2023	181,00		45.730,71C
30/11/2021	84045	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	150	147,53		45.583,18C
30/11/2021	84048	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	2122	181,00		45.402,18C
30/11/2021	84081	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	150	356,71		45.045,47C
30/11/2021	84083	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	151	133,23		44.912,24C
30/11/2021	84085	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2023	181,00		44.731,24C
30/11/2021	84119	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	150	256,95		44.474,29C
30/11/2021	84121	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	151	50,16		44.424,13C
30/11/2021	84123	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	1989	181,00		44.243,13C
30/11/2021	84164	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1989	257,49		43.985,64C
30/11/2021	84165	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	150	256,95		43.728,69C
30/11/2021	84167	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	151	50,16		43.678,53C
30/11/2021	84169	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1989	181,00		43.497,53C
30/11/2021	84210	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	2171	702,56		42.794,97C
30/11/2021	84211	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	150	446,11		42.348,86C
30/11/2021	84213	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	151	219,48		42.129,38C
30/11/2021	84215	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	2171	181,00		41.948,38C
30/11/2021	84249	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1989	344,39		41.603,99C
30/11/2021	84250	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	150	343,07		41.260,92C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/11/2021	84252	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	151	92,23		41.168,69C
30/11/2021	84254	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1989	181,00		40.987,69C
30/11/2021	84287	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	1989	194,23		40.793,46C
30/11/2021	84288	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	150	169,47		40.623,99C
30/11/2021	84291	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	1989	181,00		40.442,99C
30/11/2021	84330	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150	169,47		40.273,52C
30/11/2021	84333	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2656	181,00		40.092,52C
30/11/2021	84366	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	2122	93,79		39.998,73C
30/11/2021	84367	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	150	185,19		39.813,54C
30/11/2021	84369	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	151	10,69		39.802,85C
30/11/2021	84371	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	2122	181,00		39.621,85C
30/11/2021	84411	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	150	162,43		39.459,42C
30/11/2021	84414	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	1848	181,00		39.278,42C
30/11/2021	84446	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	150	114,63		39.163,79C
30/11/2021	84449	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	1744	181,00		38.982,79C
30/11/2021	84481	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	2089	200,00		38.782,79C
30/11/2021	84482	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	150	145,50		38.637,29C
30/11/2021	84485	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	2089	181,00		38.456,29C
30/11/2021	84518	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/ 2021.	1989	33,51		38.422,78C
30/11/2021	84519	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	150	84,16		38.338,62C
30/11/2021	84522	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	1989	181,00		38.157,62C
30/11/2021	84555	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2122	274,67		37.882,95C
30/11/2021	84556	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	150	192,71		37.690,24C
30/11/2021	84558	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	151	14,82		37.675,42C
30/11/2021	84560	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2122	181,00		37.494,42C
30/11/2021	84593	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	150	142,91		37.351,51C
30/11/2021	84596	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	2122	181,00		37.170,51C
30/11/2021	84628	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	2122	37,32		37.133,19C
30/11/2021	84629	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	150	170,02		36.963,17C
30/11/2021	84632	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	2122	181,00		36.782,17C
30/11/2021	84664	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1429	355,87		36.426,30C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
30/11/2021	84665	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150	78,80		36.347,50C
30/11/2021	84698	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2122	182,66		36.164,84C
30/11/2021	84699	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	150	198,43		35.966,41C
30/11/2021	84701	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	151	17,97		35.948,44C
30/11/2021	84703	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2122	181,00		35.767,44C
30/11/2021	84736	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150	114,45		35.652,99C
30/11/2021	84739	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1956	181,00		35.471,99C
30/11/2021	84771	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150	114,45		35.357,54C
30/11/2021	84774	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1744	181,00		35.176,54C
30/11/2021	84806	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150	179,70		34.996,84C
30/11/2021	84809	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2122	181,00		34.815,84C
30/11/2021	84841	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150	78,80		34.737,04C
30/11/2021	84874	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	150	145,50		34.591,54C
30/11/2021	84877	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	1956	181,00		34.410,54C
30/11/2021	84909	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	150	114,45		34.296,09C
30/11/2021	84913	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1956	181,00		34.115,09C
30/11/2021	84946	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2122	355,87		33.759,22C
30/11/2021	84947	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	150	179,70		33.579,52C
30/11/2021	84950	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2122	181,00		33.398,52C
30/11/2021	84982	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1956	100,53		33.297,99C
30/11/2021	84983	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	150	114,45		33.183,54C
30/11/2021	84987	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1956	181,00		33.002,54C
30/11/2021	85020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1956	190,84		32.811,70C
30/11/2021	85021	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	150	109,72		32.701,98C
30/11/2021	85024	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1956	181,00		32.520,98C
06/12/2021	81664	DOCUMENTO Nº 2430067 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021.	2620	1.825,73		30.695,25C
06/12/2021	82893	DOCUMENTO PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 -PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	2317	1.340,55		29.354,70C
06/12/2021	82903	DOCUMENTO PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 -RITA BERTELLI GARCIA	2317	3.120,32		26.234,38C
06/12/2021	82919	DOCUMENTO PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 -LAISA YEMY NODA	2317	616,08		25.618,30C
06/12/2021	83723	DOCUMENTO Nº - PG. PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1105	2.880,65		22.737,65C
06/12/2021	83774	DOCUMENTO Nº 550.053.000.090.801 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - JULIA ALVES NASCIMENTO	445	1.942,94		20.794,71C
06/12/2021	83775	DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - LIVIA COSTA PIANTINO	445	1.812,15		18.982,56C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
06/12/2021	83776	DOCUMENTO Nº 550.053.000.090.160 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - APARECIDA DE FÁTIMA	445	1.675,10		17.307,46C
06/12/2021	83777	DOCUMENTO Nº 556.843.000.038.551 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - ANA LAURA DA SILVA MOREIRA	445	2.000,30		15.307,16C
06/12/2021	83778	DOCUMENTO Nº 120.601 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - SÍLVIO FALEIROS	445	1.628,39		13.678,77C
06/12/2021	83779	DOCUMENTO Nº 120.602 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	445	1.865,18		11.813,59C
06/12/2021	83780	DOCUMENTO Nº 120.603 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - YUKARI YAMAUCHI	445	1.644,43		10.169,16C
06/12/2021	83781	DOCUMENTO Nº 120.604 REF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	445	1.454,50		8.714,66C
06/12/2021	83831	DOCUMENTO N° - PG.552.415.000.000.143 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO	451	2.652,27		6.062,39C
06/12/2021	83832	DOCUMENTO N° - PG.552.415.000.000.143 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	451	2.733,16		3.329,23C
06/12/2021	83833	DOCUMENTO N° - PG.552.415.000.000.143 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES	451	1.000,83		2.328,40C
06/12/2021	83834	DOCUMENTO N° - PG.120.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - CLÁUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	451	2.522,59		194,19D
06/12/2021	83835	DOCUMENTO N° - PG.120.60 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	451	2.265,10		2.459,29D
06/12/2021	83836	DOCUMENTO N° - PG.120.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	451	1.702,68		4.161,97D
06/12/2021	83850	DOCUMENTO Nº - 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	452	2.958,23		7.120,20D
06/12/2021	83851	DOCUMENTO Nº - 120.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	452	1.942,03		9.062,23D
06/12/2021	83852	DOCUMENTO Nº - 120.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - ANA FLÁVIA APARECIDA	452	971,95		10.034,18D
06/12/2021	83853	DOCUMENTO Nº - 120.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - CARINE FIGUEIREDO F SA	452	3.008,61		13.042,79D
06/12/2021	83854	DOCUMENTO Nº - 120.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - CARINE FIGUEIREDO F SA	452	1.342,43		14.385,22D
06/12/2021	83883	DOCUMENTO Nº 552.415.510.039.271- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.11/2021 - TATIANE SILVERIO DA SILVA	1149	1.443,09		15.828,31D
06/12/2021	83884	DOCUMENTO Nº 120.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.11/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES F	1149	1.340,55		17.168,86D
06/12/2021	83885	DOCUMENTO Nº 120.602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.11/2021 - CÍNTIA LARA DOS SANTOS GOULART	1149	1.654,50		18.823,36D
06/12/2021	83886	DOCUMENTO Nº 120.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.11/2021 - FELIPE SANTIAGO CORREA	1149	1.101,94		19.925,30D
06/12/2021	83887	DOCUMENTO Nº 120.604 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.11/2021 - NATALI PEREIRA M OLIVEIRA	1149	1.291,29		21.216,59D
06/12/2021	83907	DOCUMENTO N° 552.415.000.039.203 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021	2617	1.896,91		23.113,50D
10/12/2021	83752	DOCUMENTO Nº - PG. 121.001 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. FÉRIAS - EDSON NASCIMENTO FONSECA	21	1.108,50		24.222,00D
10/12/2021	83787	DOCUMENTO N° 550.053.000.090.100 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS	445	1.122,23		25.344,23D
10/12/2021	83788	DOCUMENTO N° 552.415.000.036.095 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - LÍVIA COSTA PIANTINO	445	1.408,40		26.752,63D
10/12/2021	83791	DOCUMENTO N° 121.002 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	445	2.468,59		29.221,22D
10/12/2021	83792	DOCUMENTO N° 121.003 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - SÍLVIO FALEIROS	445	2.141,66		31.362,88D
10/12/2021	83837	DOCUMENTO N° 552.415.000.000.143 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA DE FÁTIMA M DOMICIANO	451	3.474,76		34.837,64D
10/12/2021	83838	DOCUMENTO N° 552.415.000.000.143 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS	451	2.775,18		37.612,82D
10/12/2021	83839	DOCUMENTO N° 552.415.000.000.143 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	451	689,75		38.302,57D
10/12/2021	83840	DOCUMENTO N° 121.001 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLÁUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	451	3.239,23		41.541,80D
10/12/2021	83841	DOCUMENTO N° 121.002 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - RENATA CRISTINA BATISTA	451	3.239,23		44.781,03D
10/12/2021	83842	DOCUMENTO N° 121.003 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	451	2.476,14		47.257,17D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
10/12/2021	83855	DOCUMENTO Nº - 172.415.000.000.175 PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA	452	2.058,07		49.315,24D
10/12/2021	83856	DOCUMENTO Nº - 121.001 PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	452	1.370,40		50.685,64D
10/12/2021	83857	DOCUMENTO Nº - 121.002 PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	452	2.095,46		52.781,10D
10/12/2021	83858	DOCUMENTO Nº - 121.003 PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA BERTELI GARCIA	452	2.178,38		54.959,48D
10/12/2021	83859	DOCUMENTO Nº - 121.004 PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROSELI DE FIGUEIREDO	452	1.784,41		56.743,89D
14/12/2021	81665	DOCUMENTO Nº 2430860 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2021.	2620	1.825,73		58.569,62D
14/12/2021	83416	DOCUMENTO Nº 37951261- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.1/2022 - PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA	2317	1.340,55		59.910,17D
14/12/2021	83417	DOCUMENTO Nº 37951262- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.1/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO	2317	1.342,43		61.252,60D
14/12/2021	83418	DOCUMENTO Nº 37951263- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.1/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES	2317	1.611,48		62.864,08D
14/12/2021	83419	DOCUMENTO Nº 37951264- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.1/2022 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO	2317	1.034,34		63.898,42D
14/12/2021	83724	DOCUMENTO Nº - PG. PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2021 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1105	3.583,21		67.481,63D
14/12/2021	83795	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.095 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - JÚLIA ALVES DO NASCIMENTO	445	2.125,60		69.607,23D
14/12/2021	83796	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.095 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - LÍVIA COSTA PIANTINO	445	2.086,82		71.694,05D
14/12/2021	83797	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.000 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - APARECIDA DE FÁTIMA SANTOS	445	1.675,10		73.369,15D
14/12/2021	83798	DOCUMENTO Nº 556.843.000.038.551 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - ANA LAURA DA SILVA MOREIRA	445	2.000,30		75.369,45D
14/12/2021	83799	DOCUMENTO Nº 121.401 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - EDSON NASCIMENTO FONSECA	445	1.454,50		76.823,95D
14/12/2021	83800	DOCUMENTO Nº 121.402 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA	445	1.902,50		78.726,45D
14/12/2021	83801	DOCUMENTO Nº 121.403 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - SÍLVIO FALEIROS	445	1.628,39		80.354,84D
14/12/2021	83802	DOCUMENTO Nº 121.404 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2021 - YUKARI YAMAUCHI MORAES	445	2.000,30		82.355,14D
14/12/2021	83844	DOCUMENTO Nº 121.401 PG. DE SALÁRIO REF. 12/2021 - CLÁUDIA VASCONCELOS DE CASTRO	451	2.234,81		84.589,95D
14/12/2021	83845	DOCUMENTO Nº 121.402 PG. DE SALÁRIO REF. 12/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA	451	1.991,40		86.581,35D
14/12/2021	83846	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.143 PG. DE SALÁRIO REF. 12/2021 - RITA DE FATIMA M DOMICIANO	451	2.463,11		89.044,46D
14/12/2021	83847	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.143 PG. DE SALÁRIO REF. 12/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS	451	3.077,55		92.122,01D
14/12/2021	83861	DOCUMENTO Nº 121.401 PG DE SALÁRIO REF A 12/2021 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE	452	2.011,67		94.133,68D
14/12/2021	83862	DOCUMENTO Nº 121.402 PG DE SALÁRIO REF A 12/2021 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA	452	971,95		95.105,63D
14/12/2021	83863	DOCUMENTO Nº 121.403 PG DE SALÁRIO REF A 12/2021 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA	452	3.008,61		98.114,24D
14/12/2021	83864	DOCUMENTO Nº 121.404 PG DE SALÁRIO REF A 12/2021 - LAISA YEMY NODA	452	971,95		99.086,19D
14/12/2021	83865	DOCUMENTO Nº 121.404 PG DE SALÁRIO REF A 12/2021 - RITA BERTELI GARCIA	452	3.120,32		102.206,51D
14/12/2021	83866	DOCUMENTO Nº 121.005 PG DE SALÁRIO REF A 12/2021 - MARINEI BARUCCI GARCIA	452	2.783,57		104.990,08D
14/12/2021	83892	DOCUMENTO Nº 552.415.510.039.271- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.12/2021 - TATIANE SILVERIO DA SILVA	1149	1.443,09		106.433,17D
14/12/2021	83893	DOCUMENTO Nº 121.401- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.12/2021 - CÍNTIA LARA DOS SANTOS GOULART	1149	1.654,50		108.087,67D
14/12/2021	83894	DOCUMENTO Nº 121.402- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.12/2021 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES F	1149	1.340,55		109.428,22D
14/12/2021	83895	DOCUMENTO Nº 121.403- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.12/2021 - FELIPE SANTIAGO CORREA	1149	1.526,88		110.955,10D
14/12/2021	83896	DOCUMENTO Nº 121.404- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.12/2021 - NATALÍ PEREIRA MENEGHETI	1149	1.391,82		112.346,92D
14/12/2021	83911	DOCUMENTO Nº 552.415.000.039.203 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2021	2617	1.896,91		114.243,83D
31/12/2021	85655	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	189		3.071,35	111.172,48D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/12/2021	85658	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	1989		2.764,22	108.408,26D
31/12/2021	85664	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	190		409,51	107.998,75D
31/12/2021	85681	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	189		3.457,45	104.541,30D
31/12/2021	85684	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2021.	2023		3.457,45	101.083,85D
31/12/2021	85701	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	189		3.388,53	97.695,32D
31/12/2021	85704	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2023		3.388,53	94.306,79D
31/12/2021	85721	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	189		1.822,63	92.484,16D
31/12/2021	85724	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	2122		1.822,63	90.661,53D
31/12/2021	85740	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	189		3.610,26	87.051,27D
31/12/2021	85743	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2023		3.610,26	83.441,01D
31/12/2021	85760	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	189		2.829,70	80.611,31D
31/12/2021	85763	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1989		2.546,73	78.064,58D
31/12/2021	85770	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	190		377,29	77.687,29D
31/12/2021	85787	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	189		2.829,70	74.857,59D
31/12/2021	85790	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1989		2.546,73	72.310,86D
31/12/2021	85797	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	190		377,29	71.933,57D
31/12/2021	85814	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	177		4.248,80	67.684,77D
31/12/2021	85817	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2171		4.248,80	63.435,97D
31/12/2021	85834	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	189		3.512,85	59.923,12D
31/12/2021	85837	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	1989		3.512,85	56.410,27D
31/12/2021	85853	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	189		2.066,38	54.343,89D
31/12/2021	85856	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	1989		1.859,74	52.484,15D
31/12/2021	85862	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	190		275,52	52.208,63D
31/12/2021	85878	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	189		2.066,38	50.142,25D
31/12/2021	85881	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2656		2.066,38	48.075,87D
31/12/2021	85897	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	189		2.486,37	45.589,50D
31/12/2021	85900	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2021.	2122		2.231,70	43.357,80D
31/12/2021	85920	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	189		1.988,16	41.369,64D
31/12/2021	85923	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	1848		1.988,16	39.381,48D
31/12/2021	85938	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	177		1.457,06	37.924,42D
31/12/2021	85941	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	1744		1.457,06	36.467,36D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/12/2021	85956	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	189		1.800,00	34.667,36D
31/12/2021	85959	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2089		1.800,00	32.867,36D
31/12/2021	85975	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	189		1.118,50	31.748,86D
31/12/2021	85978	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	1989		1.118,50	30.630,36D
31/12/2021	85994	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	189		2.294,35	28.336,01D
31/12/2021	85997	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	2122		2.294,35	26.041,66D
31/12/2021	86013	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	189		1.771,30	24.270,36D
31/12/2021	86016	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	2122		1.771,30	22.499,06D
31/12/2021	86031	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	189		2.072,52	20.426,54D
31/12/2021	86034	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2122		2.072,52	18.354,02D
31/12/2021	86049	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	189		612,94	17.741,08D
31/12/2021	86052	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	1429		1.050,75	16.690,33D
31/12/2021	86067	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	189		1.951,67	14.738,66D
31/12/2021	86070	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	2122		2.342,00	12.396,66D
31/12/2021	86086	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	189		848,75	11.547,91D
31/12/2021	86089	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1956		1.455,00	10.092,91D
31/12/2021	86104	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	189		848,75	9.244,16D
31/12/2021	86107	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1744		1.455,00	7.789,16D
31/12/2021	86122	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	189		1.271,67	6.517,49D
31/12/2021	86125	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2122		2.180,00	4.337,49D
31/12/2021	86140	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	189		612,94	3.724,55D
31/12/2021	86143	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1429		1.050,75	2.673,80D
31/12/2021	86158	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	189		1.050,00	1.623,80D
31/12/2021	86161	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	1956		1.800,00	176,20C
31/12/2021	86176	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	189		727,50	903,70C
31/12/2021	86179	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	1956		1.455,00	2.358,70C
31/12/2021	86182	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	1079		102,54	2.461,24C
31/12/2021	86195	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	189		1.090,00	3.551,24C
31/12/2021	86198	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	2122		2.180,00	5.731,24C
31/12/2021	86213	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	189		727,50	6.458,74C
31/12/2021	86216	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1956		1.455,00	7.913,74C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/12/2021	86219	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	1079		51,27	7.965,01C
31/12/2021	86232	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	189		584,38	8.549,39C
31/12/2021	86235	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	1956		1.659,75	10.209,14C
31/12/2021	86572	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2022	34		21.201,03	31.410,17C
31/12/2021	86574	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DE 12/2021	33		11.186,42	42.596,59C
31/12/2021	85653	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	150	285,95		42.310,64C
31/12/2021	85654	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	151	66,11		42.244,53C
31/12/2021	85657	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	35	1.535,68		40.708,85C
31/12/2021	85659	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	150	255,78		40.453,07C
31/12/2021	85661	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	151	45,33		40.407,74C
31/12/2021	85662	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	150	42,46		40.365,28C
31/12/2021	85663	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	151	19,58		40.345,70C
31/12/2021	85679	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	150	335,32		40.010,38C
31/12/2021	85680	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	151	113,52		39.896,86C
31/12/2021	85683	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2021.	35	1.728,73		38.168,13C
31/12/2021	85685	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	150	335,32		37.832,81C
31/12/2021	85687	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	151	113,52		37.719,29C
31/12/2021	85699	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	150	325,67		37.393,62C
31/12/2021	85700	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	151	104,63		37.288,99C
31/12/2021	85703	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	35	1.694,27		35.594,72C
31/12/2021	85705	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2023	174,66		35.420,06C
31/12/2021	85706	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	150	325,67		35.094,39C
31/12/2021	85708	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	151	104,63		34.989,76C
31/12/2021	85720	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	150	147,53		34.842,23C
31/12/2021	85723	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	35	911,32		33.930,91C
31/12/2021	85725	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	150	147,53		33.783,38C
31/12/2021	85738	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	150	356,71		33.426,67C
31/12/2021	85739	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	151	133,23		33.293,44C
31/12/2021	85742	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	35	1.805,13		31.488,31C
31/12/2021	85744	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	150	356,71		31.131,60C
31/12/2021	85746	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	151	133,23		30.998,37C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/12/2021	85758	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	150	256,95		30.741,42C
31/12/2021	85759	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	151	50,16		30.691,26C
31/12/2021	85762	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	35	1.414,85		29.276,41C
31/12/2021	85764	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1989	50,67		29.225,74C
31/12/2021	85765	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	150	230,32		28.995,42C
31/12/2021	85767	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	151	30,93		28.964,49C
31/12/2021	85768	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	150	37,95		28.926,54C
31/12/2021	85769	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	151	15,42		28.911,12C
31/12/2021	85785	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	150	256,95		28.654,17C
31/12/2021	85786	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	151	50,16		28.604,01C
31/12/2021	85789	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	35	1.414,85		27.189,16C
31/12/2021	85791	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1989	294,08		26.895,08C
31/12/2021	85792	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	150	230,32		26.664,76C
31/12/2021	85794	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	151	30,93		26.633,83C
31/12/2021	85795	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	150	37,95		26.595,88C
31/12/2021	85796	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	151	15,42		26.580,46C
31/12/2021	85812	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	150	446,11		26.134,35C
31/12/2021	85813	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	151	219,48		25.914,87C
31/12/2021	85816	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2021.	35	2.124,40		23.790,47C
31/12/2021	85818	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	150	446,11		23.344,36C
31/12/2021	85820	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	151	219,48		23.124,88C
31/12/2021	85832	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	150	343,07		22.781,81C
31/12/2021	85833	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	151	92,23		22.689,58C
31/12/2021	85836	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	35	1.756,43		20.933,15C
31/12/2021	85838	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	150	343,07		20.590,08C
31/12/2021	85840	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	151	92,23		20.497,85C
31/12/2021	85852	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	169,47		20.328,38C
31/12/2021	85855	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	35	1.033,19		19.295,19C
31/12/2021	85857	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	1989	97,38		19.197,81C
31/12/2021	85858	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	150,88		19.046,93C
31/12/2021	85860	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	24,79		19.022,14C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/12/2021	85861	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	151	3,10		19.019,04C
31/12/2021	85877	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	169,47		18.849,57C
31/12/2021	85880	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	35	1.033,19		17.816,38C
31/12/2021	85882	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	169,47		17.646,91C
31/12/2021	85895	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	150	215,75		17.431,16C
31/12/2021	85896	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	151	27,50		17.403,66C
31/12/2021	85899	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2021.	35	1.255,92		16.147,74C
31/12/2021	85901	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	2122	24,15		16.123,59C
31/12/2021	85902	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	150	185,19		15.938,40C
31/12/2021	85904	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	151	10,69		15.927,71C
31/12/2021	85919	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	150	162,43		15.765,28C
31/12/2021	85922	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	35	994,08		14.771,20C
31/12/2021	85924	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	150	162,43		14.608,77C
31/12/2021	85937	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	150	114,63		14.494,14C
31/12/2021	85940	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	35	728,53		13.765,61C
31/12/2021	85942	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	150	114,63		13.650,98C
31/12/2021	85955	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	150	145,50		13.505,48C
31/12/2021	85958	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/ 2021.	35	900,00		12.605,48C
31/12/2021	85960	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	2089	200,00		12.405,48C
31/12/2021	85961	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	150	145,50		12.259,98C
31/12/2021	85974	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	150	84,16		12.175,82C
31/12/2021	85977	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	35	559,25		11.616,57C
31/12/2021	85979	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	150	84,16		11.532,41C
31/12/2021	85992	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	150	192,71		11.339,70C
31/12/2021	85993	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	151	14,82		11.324,88C
31/12/2021	85996	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	35	1.147,18		10.177,70C
31/12/2021	85998	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	150	192,71		9.984,99C
31/12/2021	86000	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	151	14,82		9.970,17C
31/12/2021	86012	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	150	142,91		9.827,26C
31/12/2021	86015	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	35	885,65		8.941,61C
31/12/2021	86017	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	150	142,91		8.798,70C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/12/2021	86030	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	150	170,02		8.628,68C
31/12/2021	86033	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2021.	35	1.036,26		7.592,42C
31/12/2021	86035	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	150	170,02		7.422,40C
31/12/2021	86048	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	45,97		7.376,43C
31/12/2021	86051	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	35	306,47		7.069,96C
31/12/2021	86053	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	78,80		6.991,16C
31/12/2021	86066	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	150	159,15		6.832,01C
31/12/2021	86069	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	35	975,83		5.856,18C
31/12/2021	86071	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	150	198,43		5.657,75C
31/12/2021	86073	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	151	17,97		5.639,78C
31/12/2021	86085	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	63,65		5.576,13C
31/12/2021	86088	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	35	424,38		5.151,75C
31/12/2021	86090	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	114,45		5.037,30C
31/12/2021	86103	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	63,65		4.973,65C
31/12/2021	86106	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	35	424,38		4.549,27C
31/12/2021	86108	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	114,45		4.434,82C
31/12/2021	86121	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	97,95		4.336,87C
31/12/2021	86124	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	35	635,83		3.701,04C
31/12/2021	86126	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	179,70		3.521,34C
31/12/2021	86139	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	45,97		3.475,37C
31/12/2021	86142	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	35	306,47		3.168,90C
31/12/2021	86144	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	78,80		3.090,10C
31/12/2021	86157	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	150	78,75		3.011,35C
31/12/2021	86160	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	35	525,00		2.486,35C
31/12/2021	86162	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	150	145,50		2.340,85C
31/12/2021	86175	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	150	54,56		2.286,29C
31/12/2021	86178	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	35	363,75		1.922,54C
31/12/2021	86180	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	150	114,45		1.808,09C
31/12/2021	86194	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	150	81,75		1.726,34C
31/12/2021	86197	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	35	545,00		1.181,34C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	141 - 2.01.01.03.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR				
31/12/2021	86199	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	150	179,70		1.001,64C
31/12/2021	86212	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	54,56		947,08C
31/12/2021	86215	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	35	363,75		583,33C
31/12/2021	86217	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	114,45		468,88C
31/12/2021	86231	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	150	43,82		425,06C
31/12/2021	86234	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	35	292,19		132,87C
31/12/2021	86236	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	150	132,87		0,00
		Total da conta:		904.829,90	907.618,54	
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				5.712,34C
15/01/2021	72950	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	205,90		5.506,44C
15/01/2021	72974	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	2317	164,59		5.341,85C
15/01/2021	72975	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 ASSITENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.057,67		4.284,18C
15/01/2021	72978	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 RECURSOS PROPRIOS- ADM	2317	454,73		3.829,45C
15/01/2021	72979	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 SAÚDE	2317	1.202,73		2.626,72C
15/01/2021	72981	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 ITIRAPUÃ	2317	485,70		2.141,02C
15/01/2021	72982	DOCUMENTO Nº 28170229- PG.FGTS REF. 12/2020 RECURSO PRÓPRIO- MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	2317	164,59		1.976,43C
15/01/2021	72987	DOCUMENTO Nº28170229 - PG. FGTS REF. 12/2020 EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.976,43		0,00
30/01/2021	73143	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	1982		231,32	231,32C
30/01/2021	73158	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	2016		260,39	491,71C
30/01/2021	73174	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2016		255,20	746,91C
30/01/2021	73189	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	2115		137,27	884,18C
30/01/2021	73203	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2016		271,90	1.156,08C
30/01/2021	73218	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	1982		213,12	1.369,20C
30/01/2021	73234	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1982		213,12	1.582,32C
30/01/2021	73250	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	2164		276,67	1.858,99C
30/01/2021	73266	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1982		132,28	1.991,27C
30/01/2021	73271	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	191		176,38	2.167,65C
30/01/2021	73286	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	1982		155,63	2.323,28C
30/01/2021	73300	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1982		155,63	2.478,91C
30/01/2021	73315	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	2115		168,08	2.646,99C
30/01/2021	73329	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	1841		69,50	2.716,49C
30/01/2021	73335	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	191		53,64	2.770,13C
30/01/2021	73349	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	1737		54,86	2.824,99C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
30/01/2021	73354	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	179		73,15	2.898,14C
30/01/2021	73369	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	2082		109,73	3.007,87C
30/01/2021	73383	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	1982		84,24	3.092,11C
30/01/2021	73398	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1737		88,20	3.180,31C
30/01/2021	73414	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2115		172,80	3.353,11C
30/01/2021	73429	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2115		174,58	3.527,69C
30/01/2021	73443	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	2115		133,40	3.661,09C
30/01/2021	73454	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	1737		107,20	3.768,29C
30/01/2021	73468	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	2115		161,60	3.929,89C
30/01/2021	73482	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1422		236,17	4.166,06C
05/02/2021	75115	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 01/2021.	1737		0,10	4.166,16C
05/02/2021	73685	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	137,27		4.028,89C
05/02/2021	73686	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	2317	109,37		3.919,52C
05/02/2021	73688	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	810,46		3.109,06C
05/02/2021	73689	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.361,72		1.747,34C
05/02/2021	73690	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - RECURSO PRÓPRIO/ MOBILIZAÇÃO	2317	123,14		1.624,20C
05/02/2021	73691	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - SAÚDE	2317	787,49		836,71C
05/02/2021	73692	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - PREFEITURA DE ITIRAPUÃ	2317	276,67		560,04C
05/02/2021	73694	DOCUMENTO Nº - PG.28715328 FGTS REF. 01/2021 - RECURSO PRÓPRIO/ ADM	2317	560,04		0,00
17/02/2021	73812	DOCUMENTO N° 29085684- PAGAMENTO REFERENTE GUIA RESCISORIA - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA	2317	74,78		74,78D
27/02/2021	73952	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	1982		231,32	156,54C
27/02/2021	73967	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	2016		260,39	416,93C
27/02/2021	73981	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2016		255,20	672,13C
27/02/2021	73996	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	2115		137,27	809,40C
27/02/2021	74011	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2016		271,90	1.081,30C
27/02/2021	74026	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	1982		213,12	1.294,42C
27/02/2021	74042	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1982		213,12	1.507,54C
27/02/2021	74058	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	2164		320,00	1.827,54C
27/02/2021	74074	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1982		264,57	2.092,11C
27/02/2021	74090	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	1982		155,63	2.247,74C
27/02/2021	74104	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1982		155,63	2.403,37C
27/02/2021	74119	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	2115		168,08	2.571,45C
27/02/2021	74133	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	1841		136,88	2.708,33C
27/02/2021	74140	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	191		19,51	2.727,84C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
27/02/2021	74154	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	1737		109,73	2.837,57C
27/02/2021	74169	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	2082		109,73	2.947,30C
27/02/2021	74183	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	1982		84,24	3.031,54C
27/02/2021	74198	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1737		88,20	3.119,74C
27/02/2021	74214	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2115		172,80	3.292,54C
27/02/2021	74229	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	2115		174,58	3.467,12C
27/02/2021	74240	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	2115		133,40	3.600,52C
27/02/2021	74255	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1737		107,20	3.707,72C
27/02/2021	74269	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	2115		161,60	3.869,32C
27/02/2021	74283	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1422		55,10	3.924,42C
27/02/2021	74287	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	191		19,68	3.944,10C
27/02/2021	74299	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	2115		81,18	4.025,28C
27/02/2021	74137	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	191	0,01		4.025,27C
05/03/2021	75116	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 02/2021.	1737		0,08	4.025,35C
05/03/2021	74482	DOCUMENTO Nº 29580290- PG.FGTS REF. 02/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.317,63		2.707,72C
05/03/2021	74483	DOCUMENTO Nº 29580290- PG.FGTS REF. 02/2021 - SAÚDE	2317	787,49		1.920,23C
05/03/2021	74486	DOCUMENTO Nº 29580290- PG.FGTS REF. 02/2021 - PREFEITURA DE ITIRAPUÃ	2317	320,00		1.600,23C
05/03/2021	74487	DOCUMENTO Nº 29580290- PG.FGTS REF. 02/2021 - ADMINISTRAÇÃO	2317	461,59		1.138,64C
05/03/2021	74489	DOCUMENTO Nº 29580290- PG.FGTS REF. 02/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	109,73		1.028,91C
05/03/2021	74524	DOCUMENTO Nº 29580290- PG.FGTS REF. 02/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.028,91		0,00
31/03/2021	74773	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	1982		231,32	231,32C
31/03/2021	74788	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	2016		260,39	491,71C
31/03/2021	74804	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2016		255,20	746,91C
31/03/2021	74819	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	2115		137,27	884,18C
31/03/2021	74833	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2016		271,90	1.156,08C
31/03/2021	74848	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	1982		213,12	1.369,20C
31/03/2021	74864	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1982		213,12	1.582,32C
31/03/2021	74880	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	2164		320,00	1.902,32C
31/03/2021	74896	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1982		264,57	2.166,89C
31/03/2021	74912	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	1982		155,63	2.322,52C
31/03/2021	74926	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1982		155,63	2.478,15C
31/03/2021	74941	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	2115		168,08	2.646,23C
31/03/2021	74955	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	1841		149,73	2.795,96C
31/03/2021	74969	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	1737		109,73	2.905,69C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
31/03/2021	74984	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	2082		109,73	3.015,42C
31/03/2021	74998	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	1982		84,24	3.099,66C
31/03/2021	75013	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1737		88,20	3.187,86C
31/03/2021	75029	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2115		172,80	3.360,66C
31/03/2021	75044	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2115		174,58	3.535,24C
31/03/2021	75058	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	2115		133,40	3.668,64C
31/03/2021	75073	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1737		107,20	3.775,84C
31/03/2021	75087	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	2115		161,60	3.937,44C
31/03/2021	75101	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	2115		187,36	4.124,80C
08/04/2021	80355	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 03/2021.	1737		0,07	4.124,87C
08/04/2021	75317	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021	2317	137,27		3.987,60C
08/04/2021	75318	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - ASSISTÊNCIA SOC FEDERAL	2317	109,73		3.877,87C
08/04/2021	75319	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - ASSISTÊNCIA SOC MUNICIPAL	2317	997,82		2.880,05C
08/04/2021	75320	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.317,93		1.562,12C
08/04/2021	75321	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - REC PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO	2317	304,90		1.257,22C
08/04/2021	75322	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 -REC PRÓPRIOS MOB DE RECURSOS	2317	149,73		1.107,49C
08/04/2021	75323	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - SAÚDE	2317	787,49		320,00C
08/04/2021	75324	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - ITIRAPUÃ	2317	320,00		0,00
30/04/2021	75562	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1982		231,32	231,32C
30/04/2021	75578	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	2016		260,39	491,71C
30/04/2021	75593	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2016		255,20	746,91C
30/04/2021	75609	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	2115		137,27	884,18C
30/04/2021	75624	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2016		271,90	1.156,08C
30/04/2021	75640	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1982		213,12	1.369,20C
30/04/2021	75657	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1982		213,12	1.582,32C
30/04/2021	75674	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	2164		320,00	1.902,32C
30/04/2021	75690	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1982		264,57	2.166,89C
30/04/2021	75706	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	1982		155,63	2.322,52C
30/04/2021	75720	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1982		155,63	2.478,15C
30/04/2021	75735	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	2115		168,08	2.646,23C
30/04/2021	75749	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	1841		149,73	2.795,96C
30/04/2021	75763	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	1737		109,73	2.905,69C
30/04/2021	75777	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	2082		112,20	3.017,89C
30/04/2021	75791	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	1982		84,24	3.102,13C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
30/04/2021	75806	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1737		1.126,66	4.228,79C
30/04/2021	75810	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	179		36,75	4.265,54C
30/04/2021	75832	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2115		172,80	4.438,34C
30/04/2021	75847	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	2115		174,58	4.612,92C
30/04/2021	75858	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	2115		133,40	4.746,32C
30/04/2021	75873	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1737		107,20	4.853,52C
30/04/2021	75887	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	2115		194,64	5.048,16C
30/04/2021	75903	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2115		187,36	5.235,52C
06/05/2021	76821	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 04/2021.	1737		0,06	5.235,58C
06/05/2021	76059	DOCUMENTO Nº - PG.31401953 FGTS REF GUIA MULTA RECISÓRIA HELEN	2317	1.163,40		4.072,18C
06/05/2021	76060	DOCUMENTO Nº - PG.31401954 FGTS REF. 04/2021 - REC.PRÓPRIO - ADM	2317	412,63		3.659,55C
06/05/2021	76061	DOCUMENTO Nº - PG.31401954 FGTS REF. 04/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.162,00		2.497,55C
06/05/2021	76062	DOCUMENTO Nº - PG.31401954 FGTS REF. 04/2021 - TERMO ITIRAPUÃ	2317	320,00		2.177,55C
06/05/2021	76063	DOCUMENTO Nº - PG.31401954 FGTS REF. 04/2021 - SAÚDE	2317	897,22		1.280,33C
06/05/2021	76064	DOCUMENTO Nº - PG.31401954 FGTS REF. 04/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	112,20		1.168,13C
06/05/2021	76066	DOCUMENTO Nº - PG.31401954 FGTS REF. 04/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.168,13		0,00
31/05/2021	76427	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	1982		272,97	272,97C
31/05/2021	76442	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	2016		307,48	580,45C
31/05/2021	76457	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2016		301,64	882,09C
31/05/2021	76472	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	2115		162,88	1.044,97C
31/05/2021	76487	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2016		321,89	1.366,86C
31/05/2021	76502	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	1982		252,51	1.619,37C
31/05/2021	76518	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1982		252,51	1.871,88C
31/05/2021	76534	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	2164		379,71	2.251,59C
31/05/2021	76550	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1982		313,94	2.565,53C
31/05/2021	76566	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	1982		184,67	2.750,20C
31/05/2021	76580	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2649		184,67	2.934,87C
31/05/2021	76595	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	2115		199,44	3.134,31C
31/05/2021	76610	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	1841		177,68	3.311,99C
31/05/2021	76624	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	1737		130,21	3.442,20C
31/05/2021	76639	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	2082		127,75	3.569,95C
31/05/2021	76653	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	1982		99,96	3.669,91C
31/05/2021	76668	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2115		205,04	3.874,95C
31/05/2021	76684	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2115		2.273,82	6.148,77C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
31/05/2021	76688	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	191		92,71	6.241,48C
31/05/2021	76709	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	2115		158,29	6.399,77C
31/05/2021	76724	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1737		676,92	7.076,69C
31/05/2021	76727	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	179		58,20	7.134,89C
31/05/2021	76748	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	2115		196,23	7.331,12C
31/05/2021	76763	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1422		19,61	7.350,73C
31/05/2021	76770	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2115		187,36	7.538,09C
31/05/2021	76785	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1949		27,16	7.565,25C
31/05/2021	76793	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1949		27,16	7.592,41C
31/05/2021	76801	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2115		26,14	7.618,55C
31/05/2021	76809	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1422		19,61	7.638,16C
31/05/2021	76815	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	1949		33,60	7.671,76C
02/06/2021	80356	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 05/2021.	1737		0,08	7.671,84C
02/06/2021	76929	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	127,75		7.544,09C
02/06/2021	76930	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	935,94		6.608,15C
02/06/2021	76931	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.376,56		5.231,59C
02/06/2021	76932	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	87,92		5.143,67C
02/06/2021	76933	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - RECURSO PRÓPRIO FEDERAÇÃO	2317	177,75		4.965,92C
02/06/2021	76934	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - SAÚDE	2317	1.299,88		3.666,04C
02/06/2021	76935	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - ITIRAPUÃ	2317	379,71		3.286,33C
02/06/2021	76940	DOCUMENTO Nº 32181910- PG.FGTS REF. 05/2020 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL - BRAILE	2317	184,67		3.101,66C
07/06/2021	76955	DOCUMENTO Nº - PG.32281698 FGTS REF GUIA MULTA RECISÓRIA MIKAELLA	2317	735,12		2.366,54C
07/06/2021	76956	DOCUMENTO Nº - PG.32281702 FGTS REF GUIA MULTA RECISÓRIA PRISCILA	2317	2.366,54		0,00
30/06/2021	77188	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	1982		245,70	245,70C
30/06/2021	77203	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	2016		276,59	522,29C
30/06/2021	77216	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2016		271,08	793,37C
30/06/2021	77231	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	2115		145,81	939,18C
30/06/2021	77246	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2016		288,82	1.228,00C
30/06/2021	77261	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	1982		226,37	1.454,37C
30/06/2021	77277	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1982		226,37	1.680,74C
30/06/2021	77293	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	2164		339,90	2.020,64C
30/06/2021	77309	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1982		281,02	2.301,66C
30/06/2021	77325	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	1982		165,31	2.466,97C
30/06/2021	77339	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2649		165,31	2.632,28C
30/06/2021	77354	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	2115		178,53	2.810,81C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
30/06/2021	77372	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	1841		159,05	2.969,86C
30/06/2021	77386	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	1737		116,56	3.086,42C
30/06/2021	77401	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	2082		116,56	3.202,98C
30/06/2021	77415	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	1982		89,48	3.292,46C
30/06/2021	77430	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2115		183,54	3.476,00C
30/06/2021	77445	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	2115		141,70	3.617,70C
30/06/2021	77459	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	2115		165,80	3.783,50C
30/06/2021	77473	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1422		84,06	3.867,56C
30/06/2021	77486	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2115		187,36	4.054,92C
30/06/2021	77501	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1949		116,40	4.171,32C
30/06/2021	77515	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1949		116,40	4.287,72C
30/06/2021	77529	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2115		112,05	4.399,77C
30/06/2021	77543	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1422		84,06	4.483,83C
30/06/2021	77555	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	1949		144,00	4.627,83C
07/07/2021	80352	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 06/2021.	1737		0,07	4.627,90C
07/07/2021	77799	DOCUMENTO Nº 33246615- PG.FGTS REF. 06/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL - BRAILE	2317	165,38		4.462,52C
07/07/2021	77800	DOCUMENTO Nº 33246615- PG.FGTS REF. 06/2021 - CONV. RECURSO PRÓPRIO	2317	159,46		4.303,06C
07/07/2021	77801	DOCUMENTO Nº 33246615- PG.FGTS REF. 06/2021 -EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.233,84		3.069,22C
07/07/2021	77802	DOCUMENTO Nº 33246615- PG.FGTS REF. 06/2021 - ASS SOC ESTADUAL	2317	116,56		2.952,66C
07/07/2021	77803	DOCUMENTO Nº 33246615- PG.FGTS REF. 06/2021 - ITIRAPUÁ	2317	339,90		2.612,76C
07/07/2021	77817	DOCUMENTO Nº - PG.33246615 FGTS REF. 06/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	376,80		2.235,96C
07/07/2021	77818	DOCUMENTO Nº - PG.33246615 FGTS REF. 06/2021 - SAÚDE	2317	1.299,70		936,26C
07/07/2021	77819	DOCUMENTO Nº - PG.33246615 FGTS REF. 06/2021 - ASSISTÊNCIA SOC. MUN	2317	936,26		0,00
30/07/2021	78079	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	1982		245,70	245,70C
30/07/2021	78094	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	2016		156,73	402,43C
30/07/2021	78100	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	191		159,81	562,24C
30/07/2021	78115	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2016		153,61	715,85C
30/07/2021	78121	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	191		156,62	872,47C
30/07/2021	78135	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2115		82,62	955,09C
30/07/2021	78140	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	191		84,24	1.039,33C
30/07/2021	78154	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2016		163,66	1.202,99C
30/07/2021	78160	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	191		166,87	1.369,86C
30/07/2021	78174	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	1982		226,37	1.596,23C
30/07/2021	78190	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1982		226,37	1.822,60C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
30/07/2021	78206	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	2164		339,90	2.162,50C
30/07/2021	78222	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1982		187,35	2.349,85C
30/07/2021	78227	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	191		124,90	2.474,75C
30/07/2021	78242	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	1982		165,31	2.640,06C
30/07/2021	78256	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2649		165,31	2.805,37C
30/07/2021	78271	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2115		101,17	2.906,54C
30/07/2021	78276	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	191		103,15	3.009,69C
30/07/2021	78293	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	1841		159,05	3.168,74C
30/07/2021	78307	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	1737		116,56	3.285,30C
30/07/2021	78322	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	2082		66,05	3.351,35C
30/07/2021	78327	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	191		67,34	3.418,69C
30/07/2021	78341	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1982		50,70	3.469,39C
30/07/2021	78347	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	191		51,70	3.521,09C
30/07/2021	78362	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2115		104,01	3.625,10C
30/07/2021	78367	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	191		106,05	3.731,15C
30/07/2021	78381	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	2115		141,70	3.872,85C
30/07/2021	78395	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	2115		165,80	4.038,65C
30/07/2021	78409	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1422		84,06	4.122,71C
30/07/2021	78422	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2115		187,36	4.310,07C
30/07/2021	78437	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1949		116,40	4.426,47C
30/07/2021	78451	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1949		116,40	4.542,87C
30/07/2021	78465	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2115		112,05	4.654,92C
30/07/2021	78479	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1422		84,06	4.738,98C
30/07/2021	78491	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	1949		144,00	4.882,98C
30/07/2021	78505	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1949		116,40	4.999,38C
30/07/2021	78520	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	2115		174,40	5.173,78C
30/07/2021	78534	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1949		116,40	5.290,18C
30/07/2021	78344	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	191	0,01		5.290,17C
06/08/2021	80357	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 07/2021.	1737		0,11	5.290,28C
06/08/2021	82095	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	594,18		4.696,10C
06/08/2021	82096	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - SAÚDE	2317	1.368,32		3.327,78C
06/08/2021	82097	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.117,98		2.209,80C
06/08/2021	82098	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.236,23		973,57C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
06/08/2021	82099	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 -ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	119,15		854,42C
06/08/2021	82100	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - ITIRAPUÃ	2317	453,20		401,22C
06/08/2021	82101	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - BRAILE	2317	165,31		235,91C
06/08/2021	82102	DOCUMENTO Nº 34107516- PG.FGTS REF. 07/2021 - REC. PRÓPRIO - ADM	2317	235,91		0,00
31/08/2021	79040	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	1982		245,70	245,70C
31/08/2021	79055	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	2016		119,85	365,55C
31/08/2021	79061	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	191		208,98	574,53C
31/08/2021	79075	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2016		253,00	827,53C
31/08/2021	79083	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	191		24,10	851,63C
31/08/2021	79097	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2115		136,09	987,72C
31/08/2021	79102	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	191		12,96	1.000,68C
31/08/2021	79116	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2016		269,56	1.270,24C
31/08/2021	79123	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	191		25,67	1.295,91C
31/08/2021	79137	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	1982		226,37	1.522,28C
31/08/2021	79153	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1982		226,37	1.748,65C
31/08/2021	79171	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	179		453,20	2.201,85C
31/08/2021	79184	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1982		281,02	2.482,87C
31/08/2021	79200	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	1982		165,31	2.648,18C
31/08/2021	79214	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2649		165,31	2.813,49C
31/08/2021	79229	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2115		166,63	2.980,12C
31/08/2021	79235	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	191		15,87	2.995,99C
31/08/2021	79252	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	1841		159,05	3.155,04C
31/08/2021	79266	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	1737		116,56	3.271,60C
31/08/2021	79281	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	2082		108,79	3.380,39C
31/08/2021	79286	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	191		10,36	3.390,75C
31/08/2021	79301	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1982		83,51	3.474,26C
31/08/2021	79306	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	191		7,95	3.482,21C
31/08/2021	79321	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2115		171,31	3.653,52C
31/08/2021	79326	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	191		16,31	3.669,83C
31/08/2021	79340	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	2115		141,70	3.811,53C
31/08/2021	79354	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	2115		165,80	3.977,33C
31/08/2021	79368	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1422		84,06	4.061,39C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
31/08/2021	79381	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2115		187,36	4.248,75C
31/08/2021	79396	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1949		116,40	4.365,15C
31/08/2021	79410	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1737		116,40	4.481,55C
31/08/2021	79424	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2115		112,05	4.593,60C
31/08/2021	79438	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1422		84,06	4.677,66C
31/08/2021	79450	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	1949		144,00	4.821,66C
31/08/2021	79464	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1949		116,40	4.938,06C
31/08/2021	79479	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	2115		174,40	5.112,46C
31/08/2021	79493	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1949		116,40	5.228,86C
31/08/2021	79508	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	1949		100,98	5.329,84C
31/08/2021	79079	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	191	0,01		5.329,83C
31/08/2021	79232	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	191	0,01		5.329,82C
03/09/2021	80358	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 08/2021.	1737		0,12	5.329,94C
03/09/2021	79665	DOCUMENTO Nº 3491180 - PG.FGTS REF. 08/2021 - IEDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	594,18		4.735,76C
03/09/2021	79666	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - SAÚDE	2317	1.368,32		3.367,44C
03/09/2021	79667	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.117,98		2.249,46C
03/09/2021	79668	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.236,23		1.013,23C
03/09/2021	79669	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - ITIRAPUÃ	2317	453,20		560,03C
03/09/2021	79670	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	119,15		440,88C
03/09/2021	79671	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE	2317	165,31		275,57C
03/09/2021	79672	DOCUMENTO Nº 34911380- PG.FGTS REF. 08/2021 - RECURSO PRÓPRIO - ADM	2317	275,57		0,00
30/09/2021	79893	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	1982		245,70	245,70C
30/09/2021	79908	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	2016		276,59	522,29C
30/09/2021	79921	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2016		271,08	793,37C
30/09/2021	79936	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	2115		145,81	939,18C
30/09/2021	79951	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2016		288,82	1.228,00C
30/09/2021	79967	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1982		226,37	1.454,37C
30/09/2021	79983	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1982		226,37	1.680,74C
30/09/2021	79999	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	2164		339,90	2.020,64C
30/09/2021	80015	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1982		281,02	2.301,66C
30/09/2021	80031	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	1982		165,31	2.466,97C
30/09/2021	80045	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2649		165,31	2.632,28C
30/09/2021	80060	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	2115		178,53	2.810,81C
30/09/2021	80078	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	1841		79,52	2.890,33C
30/09/2021	80083	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	191		106,03	2.996,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
30/09/2021	80097	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	1737		116,56	3.112,92C
30/09/2021	80112	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	2082		116,56	3.229,48C
30/09/2021	80127	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	1982		89,48	3.318,96C
30/09/2021	80142	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2115		183,54	3.502,50C
30/09/2021	80157	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	2115		141,70	3.644,20C
30/09/2021	80171	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	2115		165,80	3.810,00C
30/09/2021	80186	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1422		84,06	3.894,06C
30/09/2021	80199	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2115		187,36	4.081,42C
30/09/2021	80214	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1949		116,40	4.197,82C
30/09/2021	80228	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1737		116,40	4.314,22C
30/09/2021	80242	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2115		112,05	4.426,27C
30/09/2021	80256	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1422		84,06	4.510,33C
30/09/2021	80268	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	1949		144,00	4.654,33C
30/09/2021	80282	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1949		116,40	4.770,73C
30/09/2021	80298	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2115		174,40	4.945,13C
30/09/2021	80313	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1949		116,40	5.061,53C
30/09/2021	80329	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1949		112,20	5.173,73C
06/10/2021	81163	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 09/2021.	1737		0,08	5.173,81C
06/10/2021	80511	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 -SAÚDE	2317	1.299,70		3.874,11C
06/10/2021	80525	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	605,40		3.268,71C
06/10/2021	80526	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - RECURSO PRÓPRIO	2317	302,03		2.966,68C
06/10/2021	80527	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.110,66		1.856,02C
06/10/2021	80528	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.234,25		621,77C
06/10/2021	80529	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	116,56		505,21C
06/10/2021	80530	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - PREFEITURA DE ITIRAPUÃ	2317	339,90		165,31C
06/10/2021	80531	DOCUMENTO Nº 35878680- PG.FGTS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE	2317	165,31		0,00
30/10/2021	80716	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	1982		245,70	245,70C
30/10/2021	80731	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	2016		276,59	522,29C
30/10/2021	80747	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2016		271,08	793,37C
30/10/2021	80762	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	2115		145,81	939,18C
30/10/2021	80776	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2016		288,82	1.228,00C
30/10/2021	80791	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	1982		226,37	1.454,37C
30/10/2021	80807	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1982		226,37	1.680,74C
30/10/2021	80823	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	2164		339,90	2.020,64C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
30/10/2021	80839	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1982		281,02	2.301,66C
30/10/2021	80855	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	1982		165,31	2.466,97C
30/10/2021	80869	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2649		165,31	2.632,28C
30/10/2021	80884	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	2115		178,53	2.810,81C
30/10/2021	80902	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	1841		159,05	2.969,86C
30/10/2021	80916	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	1737		116,56	3.086,42C
30/10/2021	80931	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	2082		144,00	3.230,42C
30/10/2021	80946	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	1982		89,48	3.319,90C
30/10/2021	80961	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2115		183,54	3.503,44C
30/10/2021	80976	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	2115		141,70	3.645,14C
30/10/2021	80990	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	2115		165,80	3.810,94C
30/10/2021	81005	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1422		84,06	3.895,00C
30/10/2021	81018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2115		187,36	4.082,36C
30/10/2021	81033	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1949		116,40	4.198,76C
30/10/2021	81047	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1737		116,40	4.315,16C
30/10/2021	81061	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2115		174,40	4.489,56C
30/10/2021	81075	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1422		84,06	4.573,62C
30/10/2021	81087	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	1949		144,00	4.717,62C
30/10/2021	81101	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1949		116,40	4.834,02C
30/10/2021	81117	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2115		174,40	5.008,42C
30/10/2021	81132	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1949		116,40	5.124,82C
30/10/2021	81148	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1949		112,20	5.237,02C
05/11/2021	81786	DOCUMENTO Nº 36745461 -FGTS REF. 10/ 2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	605,40		4.631,62C
05/11/2021	81787	DOCUMENTO Nº 36745461 - PG. FGTS REF. 10/2021 - SAÚDE	2317	1.299,70		3.331,92C
05/11/2021	81788	DOCUMENTO Nº 36745461 - PG. FGTS REF. 10/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.317,01		2.014,91C
05/11/2021	81789	DOCUMENTO Nº 36745461 - PG. FGTS REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.234,25		780,66C
05/11/2021	81790	DOCUMENTO Nº 36745461 - PG. FGTS REF. 10/2021 - PREFEITURA DE ITIRAPUÃ	2317	339,90		440,76C
05/11/2021	81791	DOCUMENTO Nº 36745461 - PG. FGTS REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE	2317	165,31		275,45C
05/11/2021	81792	DOCUMENTO Nº 36745461 -FGTS REF. 10/ 2021 - RECURSO PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO	2317	275,51		0,06D
30/11/2021	83919	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	191		122,85	122,79C
30/11/2021	83929	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	1982		245,70	368,49C
30/11/2021	83964	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	191		138,29	506,78C
30/11/2021	83973	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	2016		276,59	783,37C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
30/11/2021	83999	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	191		135,54	918,91C
30/11/2021	84008	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2016		271,08	1.189,99C
30/11/2021	84038	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	191		72,90	1.262,89C
30/11/2021	84046	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	2115		145,81	1.408,70C
30/11/2021	84073	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	191		144,41	1.553,11C
30/11/2021	84082	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2016		288,82	1.841,93C
30/11/2021	84111	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	191		113,18	1.955,11C
30/11/2021	84120	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	1982		226,37	2.181,48C
30/11/2021	84156	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	191		113,18	2.294,66C
30/11/2021	84166	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1982		226,37	2.521,03C
30/11/2021	84202	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	179		169,95	2.690,98C
30/11/2021	84212	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	2164		339,90	3.030,88C
30/11/2021	84241	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	191		140,51	3.171,39C
30/11/2021	84251	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1982		281,02	3.452,41C
30/11/2021	84280	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	191		82,65	3.535,06C
30/11/2021	84289	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	1982		165,31	3.700,37C
30/11/2021	84323	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191		82,65	3.783,02C
30/11/2021	84331	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2649		165,31	3.948,33C
30/11/2021	84358	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	191		100,47	4.048,80C
30/11/2021	84368	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	2115		178,53	4.227,33C
30/11/2021	84404	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	191		79,52	4.306,85C
30/11/2021	84412	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	1841		159,05	4.465,90C
30/11/2021	84439	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	179		58,28	4.524,18C
30/11/2021	84447	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	1737		116,56	4.640,74C
30/11/2021	84474	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	191		72,00	4.712,74C
30/11/2021	84483	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	2082		144,00	4.856,74C
30/11/2021	84511	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	191		44,74	4.901,48C
30/11/2021	84520	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	1982		89,48	4.990,96C
30/11/2021	84547	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	191		91,77	5.082,73C
30/11/2021	84557	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2115		183,54	5.266,27C
30/11/2021	84586	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	191		70,85	5.337,12C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
30/11/2021	84594	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	2115		141,70	5.478,82C
30/11/2021	84621	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	191		82,90	5.561,72C
30/11/2021	84630	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	2115		165,80	5.727,52C
30/11/2021	84657	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191		24,51	5.752,03C
30/11/2021	84666	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1422		84,06	5.836,09C
30/11/2021	84691	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	191		78,06	5.914,15C
30/11/2021	84700	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2115		187,36	6.101,51C
30/11/2021	84729	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191		33,95	6.135,46C
30/11/2021	84737	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1949		116,40	6.251,86C
30/11/2021	84764	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191		33,95	6.285,81C
30/11/2021	84772	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1737		116,40	6.402,21C
30/11/2021	84799	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191		50,86	6.453,07C
30/11/2021	84807	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2115		174,40	6.627,47C
30/11/2021	84834	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191		24,51	6.651,98C
30/11/2021	84842	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1422		84,06	6.736,04C
30/11/2021	84867	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	191		42,00	6.778,04C
30/11/2021	84875	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	1949		144,00	6.922,04C
30/11/2021	84902	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	191		29,10	6.951,14C
30/11/2021	84910	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1949		116,40	7.067,54C
30/11/2021	84939	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	191		43,60	7.111,14C
30/11/2021	84948	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2115		174,40	7.285,54C
30/11/2021	84975	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	191		29,10	7.314,64C
30/11/2021	84984	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1949		116,40	7.431,04C
30/11/2021	85013	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	191		23,37	7.454,41C
30/11/2021	85022	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1949		112,20	7.566,61C
06/12/2021	82945	DOCUMENTO Nº 37643327- PG.FGTS REF. 12/2021 - ADMINISTRAÇÃO	2317	7.566,84		0,23D
31/12/2021	85656	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	191		122,85	122,62C
31/12/2021	85660	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	1982		221,13	343,75C
31/12/2021	85665	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	191		32,76	376,51C
31/12/2021	85682	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	191		138,29	514,80C
31/12/2021	85686	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	2016		276,59	791,39C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
31/12/2021	85702	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	191		135,54	926,93C
31/12/2021	85707	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2016		271,08	1.198,01C
31/12/2021	85722	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	191		72,90	1.270,91C
31/12/2021	85726	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	2115		145,81	1.416,72C
31/12/2021	85741	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	191		144,41	1.561,13C
31/12/2021	85745	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2016		288,82	1.849,95C
31/12/2021	85761	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	191		113,18	1.963,13C
31/12/2021	85766	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1982		203,73	2.166,86C
31/12/2021	85771	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	191		30,18	2.197,04C
31/12/2021	85788	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	191		113,18	2.310,22C
31/12/2021	85793	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1982		203,73	2.513,95C
31/12/2021	85798	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	191		30,18	2.544,13C
31/12/2021	85815	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	179		169,95	2.714,08C
31/12/2021	85819	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	2164		339,90	3.053,98C
31/12/2021	85835	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	191		140,51	3.194,49C
31/12/2021	85839	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	1982		281,02	3.475,51C
31/12/2021	85854	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	191		82,65	3.558,16C
31/12/2021	85859	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	1982		148,77	3.706,93C
31/12/2021	85863	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	191		22,04	3.728,97C
31/12/2021	85879	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191		82,65	3.811,62C
31/12/2021	85883	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2649		165,31	3.976,93C
31/12/2021	85898	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	191		98,43	4.075,36C
31/12/2021	85903	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	2115		178,53	4.253,89C
31/12/2021	85921	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	191		79,52	4.333,41C
31/12/2021	85925	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	1841		159,05	4.492,46C
31/12/2021	85939	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	179		58,28	4.550,74C
31/12/2021	85943	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	1737		116,56	4.667,30C
31/12/2021	85957	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	191		72,00	4.739,30C
31/12/2021	85962	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	2082		144,00	4.883,30C
31/12/2021	85976	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	191		44,74	4.928,04C
31/12/2021	85980	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	1982		89,48	5.017,52C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.01.01.03.01.02.00004	FGTS A RECOLHER				
31/12/2021	85995	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	191		91,77	5.109,29C
31/12/2021	85999	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	2115		183,54	5.292,83C
31/12/2021	86014	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	191		70,85	5.363,68C
31/12/2021	86018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	2115		141,70	5.505,38C
31/12/2021	86032	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	191		82,90	5.588,28C
31/12/2021	86036	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	2115		165,80	5.754,08C
31/12/2021	86050	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191		24,51	5.778,59C
31/12/2021	86054	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1422		84,06	5.862,65C
31/12/2021	86068	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	191		78,06	5.940,71C
31/12/2021	86072	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	2115		187,36	6.128,07C
31/12/2021	86087	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191		33,94	6.162,01C
31/12/2021	86091	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1949		116,40	6.278,41C
31/12/2021	86105	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191		33,94	6.312,35C
31/12/2021	86109	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1737		116,40	6.428,75C
31/12/2021	86123	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191		50,86	6.479,61C
31/12/2021	86127	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2115		174,40	6.654,01C
31/12/2021	86141	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191		24,51	6.678,52C
31/12/2021	86145	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1422		84,06	6.762,58C
31/12/2021	86159	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	191		42,00	6.804,58C
31/12/2021	86163	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	1949		144,00	6.948,58C
31/12/2021	86177	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	191		29,10	6.977,68C
31/12/2021	86181	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	1949		116,40	7.094,08C
31/12/2021	86196	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	191		43,60	7.137,68C
31/12/2021	86200	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	2115		174,40	7.312,08C
31/12/2021	86214	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	191		29,10	7.341,18C
31/12/2021	86218	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	1949		116,40	7.457,58C
31/12/2021	86233	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	191		23,37	7.480,95C
31/12/2021	86237	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	1949		132,78	7.613,73C
31/12/2021	90312	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. AO MÊS 12/2021.	1949		0,23	7.613,96C
		Total da conta:		64.236,81	66.138,43	
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.582,50C
20/01/2021	73066	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 -ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	138,75		4.443,75C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
20/01/2021	73069	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	2317	107,77		4.335,98C
20/01/2021	73071	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	771,69		3.564,29C
20/01/2021	73073	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 EDUCÇÃO ESTADUAL	2317	1.471,02		2.093,27C
20/01/2021	73074	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 RECURSOS PROPRIOS/ADM	2317	256,43		1.836,84C
20/01/2021	73077	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 SAÚDE	2317	940,61		896,23C
20/01/2021	73078	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 ITIRAPUÃ	2317	466,85		429,38C
20/01/2021	73079	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 RECURSOS PROPRIOS/ ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	112,05		317,33C
20/01/2021	73081	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 RECURSOS PROPRIOS/ EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	306,80		10,53C
20/01/2021	73082	DOCUMENTO Nº 28320846- PG. INSS REF. 12/2020 RECURSOS PROPRIOS/ MOB. DE RECURSOS	2317	10,53		0,00
30/01/2021	73142	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	141		264,37	264,37C
30/01/2021	73147	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	1985		28,92	293,29C
30/01/2021	73157	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	141		307,99	601,28C
30/01/2021	73162	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2021.	2019		32,55	633,83C
30/01/2021	73173	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	141		300,20	934,03C
30/01/2021	73178	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2019		31,90	965,93C
30/01/2021	73188	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	141		137,93	1.103,86C
30/01/2021	73192	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	2118		17,16	1.121,02C
30/01/2021	73202	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	141		327,11	1.448,13C
30/01/2021	73207	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2019		33,99	1.482,12C
30/01/2021	73217	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	141		237,07	1.719,19C
30/01/2021	73222	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	1985		26,64	1.745,83C
30/01/2021	73233	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	141		237,07	1.982,90C
30/01/2021	73238	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1985		26,64	2.009,54C
30/01/2021	73249	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	141		335,46	2.345,00C
30/01/2021	73254	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2021.	2167		34,58	2.379,58C
30/01/2021	73265	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	141		205,25	2.584,83C
30/01/2021	73269	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	141		186,19	2.771,02C
30/01/2021	73272	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1985		16,54	2.787,56C
30/01/2021	73273	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1985		22,05	2.809,61C
30/01/2021	73285	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	141		158,58	2.968,19C
30/01/2021	73289	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2021.	1985		19,45	2.987,64C
30/01/2021	73299	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141		158,58	3.146,22C
30/01/2021	73303	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1985		19,45	3.165,67C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/01/2021	73314	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	141		172,59	3.338,26C
30/01/2021	73318	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2021.	2118		21,01	3.359,27C
30/01/2021	73328	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	141		71,75	3.431,02C
30/01/2021	73333	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	141		50,29	3.481,31C
30/01/2021	73336	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	1844		8,69	3.490,00C
30/01/2021	73337	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2021.	1844		6,71	3.496,71C
30/01/2021	73348	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	141		58,95	3.555,66C
30/01/2021	73352	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	141		68,58	3.624,24C
30/01/2021	73355	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	1740		6,86	3.631,10C
30/01/2021	73356	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2021.	1740		9,14	3.640,24C
30/01/2021	73368	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	141		106,95	3.747,19C
30/01/2021	73372	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2021.	2085		13,72	3.760,91C
30/01/2021	73382	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	141		78,97	3.839,88C
30/01/2021	73386	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	1985		10,53	3.850,41C
30/01/2021	73397	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141		82,72	3.933,13C
30/01/2021	73402	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1740		11,03	3.944,16C
30/01/2021	73413	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	141		177,90	4.122,06C
30/01/2021	73417	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2118		21,60	4.143,66C
30/01/2021	73428	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	141		179,90	4.323,56C
30/01/2021	73432	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2118		21,82	4.345,38C
30/01/2021	73442	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	141		133,58	4.478,96C
30/01/2021	73446	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	2118		16,68	4.495,64C
30/01/2021	73453	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	141		104,10	4.599,74C
30/01/2021	73457	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	1740		13,40	4.613,14C
30/01/2021	73467	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	141		165,30	4.778,44C
30/01/2021	73471	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2021.	2118		20,20	4.798,64C
30/01/2021	73481	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141		271,66	5.070,30C
30/01/2021	73486	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2021.	1425		29,52	5.099,82C
30/01/2021	73140	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 01/2021.	1079	153,81		4.946,01C
30/01/2021	73149	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	1985	28,92		4.917,09C
30/01/2021	73164	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	2019	32,55		4.884,54C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/01/2021	73180	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2019	31,90		4.852,64C
30/01/2021	73194	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	2118	17,16		4.835,48C
30/01/2021	73209	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2019	33,99		4.801,49C
30/01/2021	73224	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	1985	26,64		4.774,85C
30/01/2021	73240	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1985	26,64		4.748,21C
30/01/2021	73256	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	2167	34,58		4.713,63C
30/01/2021	73276	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1985	38,59		4.675,04C
30/01/2021	73291	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	1985	19,45		4.655,59C
30/01/2021	73305	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1985	19,45		4.636,14C
30/01/2021	73320	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	2118	21,01		4.615,13C
30/01/2021	73340	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	1844	15,40		4.599,73C
30/01/2021	73359	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	1740	16,00		4.583,73C
30/01/2021	73374	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	2085	13,72		4.570,01C
30/01/2021	73388	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	1985	10,53		4.559,48C
30/01/2021	73404	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1740	11,03		4.548,45C
30/01/2021	73419	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2118	21,60		4.526,85C
30/01/2021	73434	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2118	21,82		4.505,03C
30/01/2021	73448	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	2118	16,68		4.488,35C
30/01/2021	73459	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	1740	13,40		4.474,95C
30/01/2021	73473	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	2118	20,20		4.454,75C
30/01/2021	73488	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1425	29,52		4.425,23C
19/02/2021	73826	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	137,93		4.287,30C
19/02/2021	73827	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	2317	106,95		4.180,35C
19/02/2021	73828	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	829,27		3.351,08C
19/02/2021	73829	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.526,10		1.824,98C
19/02/2021	73830	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - RECURSO PRÓPRIO ADM	2317	534,72		1.290,26C
19/02/2021	73832	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - RECURSO PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	2317	19,50		1.270,76C
19/02/2021	73833	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - SAÚDE	2317	935,30		335,46C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
19/02/2021	73834	DOCUMENTO Nº 29158397- PG. INSS REF. 01/2021 - PREFEITURA DE ITIRAPUÃ	2317	335,46		0,00
27/02/2021	73951	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	141		264,37	264,37C
27/02/2021	73956	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	1985		28,92	293,29C
27/02/2021	73966	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	141		307,99	601,28C
27/02/2021	73971	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2021.	2019		32,55	633,83C
27/02/2021	73980	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	141		300,20	934,03C
27/02/2021	73985	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2019		31,90	965,93C
27/02/2021	73995	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	141		137,93	1.103,86C
27/02/2021	73999	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	2118		17,16	1.121,02C
27/02/2021	74010	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	141		327,11	1.448,13C
27/02/2021	74015	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2019		33,99	1.482,12C
27/02/2021	74025	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	141		237,07	1.719,19C
27/02/2021	74030	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	1985		26,64	1.745,83C
27/02/2021	74041	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	141		237,07	1.982,90C
27/02/2021	74046	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1985		26,64	2.009,54C
27/02/2021	74057	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	141		411,27	2.420,81C
27/02/2021	74062	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2021.	2167		40,00	2.460,81C
27/02/2021	74073	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	141		314,28	2.775,09C
27/02/2021	74078	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1985		33,07	2.808,16C
27/02/2021	74089	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	141		158,58	2.966,74C
27/02/2021	74093	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2021.	1985		19,45	2.986,19C
27/02/2021	74103	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141		158,58	3.144,77C
27/02/2021	74107	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1985		19,45	3.164,22C
27/02/2021	74118	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	141		172,59	3.336,81C
27/02/2021	74122	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2021.	2118		21,01	3.357,82C
27/02/2021	74132	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	141		141,15	3.498,97C
27/02/2021	74138	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	141		18,29	3.517,26C
27/02/2021	74141	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	1844		17,11	3.534,37C
27/02/2021	74142	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/ 2021.	1844		2,44	3.536,81C
27/02/2021	74153	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	141		106,95	3.643,76C
27/02/2021	74157	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	1740		13,72	3.657,48C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
27/02/2021	74168	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	141		106,95	3.764,43C
27/02/2021	74172	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2021.	2085		13,72	3.778,15C
27/02/2021	74182	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	141		78,97	3.857,12C
27/02/2021	74186	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	1985		10,53	3.867,65C
27/02/2021	74197	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141		82,72	3.950,37C
27/02/2021	74202	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1740		11,03	3.961,40C
27/02/2021	74213	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	141		177,90	4.139,30C
27/02/2021	74217	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2118		21,60	4.160,90C
27/02/2021	74228	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	141		179,90	4.340,80C
27/02/2021	74232	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	2118		21,82	4.362,62C
27/02/2021	74239	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	141		133,58	4.496,20C
27/02/2021	74243	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	2118		16,68	4.512,88C
27/02/2021	74254	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	141		104,10	4.616,98C
27/02/2021	74258	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1740		13,40	4.630,38C
27/02/2021	74268	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	141		165,30	4.795,68C
27/02/2021	74272	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2021.	2118		20,20	4.815,88C
27/02/2021	74282	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141		70,11	4.885,99C
27/02/2021	74290	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2021.	1425		6,89	4.892,88C
27/02/2021	74291	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1425		2,46	4.895,34C
27/02/2021	74298	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	141		76,11	4.971,45C
27/02/2021	74302	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	2118		10,15	4.981,60C
27/02/2021	73949	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 02/2021.	1079	51,27		4.930,33C
27/02/2021	73958	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	1985	28,92		4.901,41C
27/02/2021	73973	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	2019	32,55		4.868,86C
27/02/2021	73987	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2019	31,90		4.836,96C
27/02/2021	74001	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	2118	17,16		4.819,80C
27/02/2021	74017	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2019	33,99		4.785,81C
27/02/2021	74032	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	1985	26,64		4.759,17C
27/02/2021	74048	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1985	26,64		4.732,53C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
27/02/2021	74064	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	2167	40,00		4.692,53C
27/02/2021	74080	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1985	33,07		4.659,46C
27/02/2021	74095	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	1985	19,45		4.640,01C
27/02/2021	74109	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1985	19,45		4.620,56C
27/02/2021	74124	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	2118	21,01		4.599,55C
27/02/2021	74145	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	1844	19,55		4.580,00C
27/02/2021	74159	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	1740	13,72		4.566,28C
27/02/2021	74174	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	2085	13,72		4.552,56C
27/02/2021	74188	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	1985	10,53		4.542,03C
27/02/2021	74204	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1740	11,03		4.531,00C
27/02/2021	74219	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2118	21,60		4.509,40C
27/02/2021	74234	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	2118	21,82		4.487,58C
27/02/2021	74245	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	2118	16,68		4.470,90C
27/02/2021	74260	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1740	13,40		4.457,50C
27/02/2021	74274	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	2118	20,20		4.437,30C
27/02/2021	74294	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1425	9,35		4.427,95C
27/02/2021	74304	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	2118	10,15		4.417,80C
18/03/2021	74677	DOCUMENTO Nº 30000171- PG. INSS REF. 02/2021 - EDUCAÇAO ESTADUAL	2317	1.448,92		2.968,88C
18/03/2021	74682	DOCUMENTO Nº 30000171- PG. INSS REF. 02/2021 - RECURSO PROPRIO/ ADMINISTRAÇÃO	2317	472,05		2.496,83C
18/03/2021	74683	DOCUMENTO Nº 30000171- PG. INSS REF. 02/2021 - TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA DE ITIRAPUÃ	2317	411,27		2.085,56C
18/03/2021	74684	DOCUMENTO Nº 30000171- PG. INSS REF. 02/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	106,95		1.978,61C
18/03/2021	74685	DOCUMENTO Nº 30000171- PG. INSS REF. 02/2021 - SAÚDE	2317	935,30		1.043,31C
18/03/2021	74686	DOCUMENTO Nº 30000171- PG. INSS REF. 02/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.043,31		0,00
31/03/2021	74772	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	141		264,37	264,37C
31/03/2021	74777	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	1985		28,92	293,29C
31/03/2021	74787	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	141		307,99	601,28C
31/03/2021	74792	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2021.	2019		32,55	633,83C
31/03/2021	74803	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	141		300,20	934,03C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/03/2021	74808	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2019		31,90	965,93C
31/03/2021	74818	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	141		137,93	1.103,86C
31/03/2021	74822	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	2118		17,16	1.121,02C
31/03/2021	74832	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	141		327,11	1.448,13C
31/03/2021	74837	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2019		33,99	1.482,12C
31/03/2021	74847	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	141		237,07	1.719,19C
31/03/2021	74852	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	1985		26,64	1.745,83C
31/03/2021	74863	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	141		237,07	1.982,90C
31/03/2021	74868	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1985		26,64	2.009,54C
31/03/2021	74879	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	141		411,27	2.420,81C
31/03/2021	74884	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2021.	2167		40,00	2.460,81C
31/03/2021	74895	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	141		314,28	2.775,09C
31/03/2021	74900	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1985		33,07	2.808,16C
31/03/2021	74911	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	141		158,58	2.966,74C
31/03/2021	74915	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2021.	1985		19,45	2.986,19C
31/03/2021	74925	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	141		158,58	3.144,77C
31/03/2021	74929	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1985		19,45	3.164,22C
31/03/2021	74940	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	141		172,59	3.336,81C
31/03/2021	74944	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2021.	2118		21,01	3.357,82C
31/03/2021	74954	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	141		151,95	3.509,77C
31/03/2021	74958	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	1844		18,72	3.528,49C
31/03/2021	74968	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	141		106,95	3.635,44C
31/03/2021	74972	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	1740		13,72	3.649,16C
31/03/2021	74983	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	141		106,95	3.756,11C
31/03/2021	74987	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2021.	2085		13,72	3.769,83C
31/03/2021	74997	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	141		78,97	3.848,80C
31/03/2021	75001	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	1985		10,53	3.859,33C
31/03/2021	75012	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	141		82,72	3.942,05C
31/03/2021	75017	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1740		11,03	3.953,08C
31/03/2021	75028	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	141		177,90	4.130,98C
31/03/2021	75032	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2118		21,60	4.152,58C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/03/2021	75043	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	141		179,90	4.332,48C
31/03/2021	75047	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2118		21,82	4.354,30C
31/03/2021	75057	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	141		133,58	4.487,88C
31/03/2021	75061	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	2118		16,68	4.504,56C
31/03/2021	75072	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	141		104,10	4.608,66C
31/03/2021	75076	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1740		13,40	4.622,06C
31/03/2021	75086	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	141		165,30	4.787,36C
31/03/2021	75090	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2021.	2118		20,20	4.807,56C
31/03/2021	75100	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	141		198,43	5.005,99C
31/03/2021	75105	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	2118		23,42	5.029,41C
31/03/2021	74770	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 03/2021.	1079	51,27		4.978,14C
31/03/2021	74779	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	1985	28,92		4.949,22C
31/03/2021	74794	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	2019	32,55		4.916,67C
31/03/2021	74810	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2019	31,90		4.884,77C
31/03/2021	74824	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	2118	17,16		4.867,61C
31/03/2021	74839	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2019	33,99		4.833,62C
31/03/2021	74854	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	1985	26,64		4.806,98C
31/03/2021	74870	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1985	26,64		4.780,34C
31/03/2021	74886	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	2167	40,00		4.740,34C
31/03/2021	74902	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1985	33,07		4.707,27C
31/03/2021	74917	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	1985	19,45		4.687,82C
31/03/2021	74931	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1985	19,45		4.668,37C
31/03/2021	74946	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	2118	21,01		4.647,36C
31/03/2021	74960	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	1844	18,72		4.628,64C
31/03/2021	74974	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	1740	13,72		4.614,92C
31/03/2021	74989	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	2085	13,72		4.601,20C
31/03/2021	75003	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	1985	10,53		4.590,67C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/03/2021	75019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1740	11,03		4.579,64C
31/03/2021	75034	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2118	21,60		4.558,04C
31/03/2021	75049	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2118	21,82		4.536,22C
31/03/2021	75063	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	2118	16,68		4.519,54C
31/03/2021	75078	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1740	13,40		4.506,14C
31/03/2021	75092	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	2118	20,20		4.485,94C
31/03/2021	75107	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	2118	23,42		4.462,52C
20/04/2021	75478	DOCUMENTO Nº 30961914- REF. INSS 03/ 2021 / RECURSO PRÓPIO.	2317	394,45		4.068,07C
20/04/2021	75482	DOCUMENTO Nº 30961914 - PG. INSS REF 05/12 SAUDE	2317	1.107,89		2.960,18C
20/04/2021	75485	DOCUMENTO Nº 30961913 - PG. INSS REF 05/12 EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.448,92		1.511,26C
20/04/2021	75486	DOCUMENTO Nº 30961913 - PG. INSS REF 05/12 ASS ESTADUAL	2317	106,95		1.404,31C
20/04/2021	75487	DOCUMENTO Nº 30961913 - PG. INSS REF 05/12 ASS MUNICIPAL	2317	993,04		411,27C
20/04/2021	75488	DOCUMENTO Nº 30961913 - PG. INSS REF 05/12 ITIRAPUÃ	2317	411,27		0,00
30/04/2021	75561	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	141		264,37	264,37C
30/04/2021	75566	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1985		28,92	293,29C
30/04/2021	75577	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	141		307,99	601,28C
30/04/2021	75582	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2021.	2019		32,55	633,83C
30/04/2021	75592	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	141		300,20	934,03C
30/04/2021	75597	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2019		31,90	965,93C
30/04/2021	75608	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	141		137,93	1.103,86C
30/04/2021	75612	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	2118		17,16	1.121,02C
30/04/2021	75623	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	141		327,11	1.448,13C
30/04/2021	75628	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2019		33,99	1.482,12C
30/04/2021	75639	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	141		237,07	1.719,19C
30/04/2021	75644	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1985		26,64	1.745,83C
30/04/2021	75656	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	141		237,07	1.982,90C
30/04/2021	75661	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1985		26,64	2.009,54C
30/04/2021	75673	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	141		411,27	2.420,81C
30/04/2021	75678	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2021.	2167		40,00	2.460,81C
30/04/2021	75689	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	141		314,28	2.775,09C
30/04/2021	75694	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1985		33,07	2.808,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/04/2021	75705	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	141		158,58	2.966,74C
30/04/2021	75709	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2021.	1985		19,45	2.986,19C
30/04/2021	75719	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141		158,58	3.144,77C
30/04/2021	75723	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1985		19,45	3.164,22C
30/04/2021	75734	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	141		172,59	3.336,81C
30/04/2021	75738	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2021.	2118		21,01	3.357,82C
30/04/2021	75748	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	141		151,95	3.509,77C
30/04/2021	75752	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	1844		18,72	3.528,49C
30/04/2021	75762	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	141		106,95	3.635,44C
30/04/2021	75766	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	1740		13,72	3.649,16C
30/04/2021	75776	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	141		109,72	3.758,88C
30/04/2021	75780	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2021.	2085		14,03	3.772,91C
30/04/2021	75790	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	141		78,97	3.851,88C
30/04/2021	75794	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	1985		10,53	3.862,41C
30/04/2021	75805	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141		117,17	3.979,58C
30/04/2021	75816	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1740		11,03	3.990,61C
30/04/2021	75817	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1740		4,59	3.995,20C
30/04/2021	75831	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	141		177,90	4.173,10C
30/04/2021	75835	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2118		21,60	4.194,70C
30/04/2021	75846	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	141		179,90	4.374,60C
30/04/2021	75850	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	2118		21,82	4.396,42C
30/04/2021	75857	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	141		133,58	4.530,00C
30/04/2021	75861	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	2118		16,68	4.546,68C
30/04/2021	75872	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	141		104,10	4.650,78C
30/04/2021	75876	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1740		13,40	4.664,18C
30/04/2021	75886	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	141		209,36	4.873,54C
30/04/2021	75891	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2021.	2118		24,33	4.897,87C
30/04/2021	75902	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	141		198,43	5.096,30C
30/04/2021	75907	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2118		23,42	5.119,72C
30/04/2021	75558	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 04/2021.	1079	51,27		5.068,45C
30/04/2021	75568	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1985	28,92		5.039,53C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/04/2021	75584	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	2019	32,55		5.006,98C
30/04/2021	75599	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2019	31,90		4.975,08C
30/04/2021	75614	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	2118	17,16		4.957,92C
30/04/2021	75630	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2019	33,99		4.923,93C
30/04/2021	75646	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1985	26,64		4.897,29C
30/04/2021	75663	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1985	26,64		4.870,65C
30/04/2021	75680	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	2167	40,00		4.830,65C
30/04/2021	75696	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1985	33,07		4.797,58C
30/04/2021	75711	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	1985	19,45		4.778,13C
30/04/2021	75725	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1985	19,45		4.758,68C
30/04/2021	75740	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	2118	21,01		4.737,67C
30/04/2021	75754	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	1844	18,72		4.718,95C
30/04/2021	75768	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	1740	13,72		4.705,23C
30/04/2021	75782	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	2085	14,03		4.691,20C
30/04/2021	75796	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	1985	10,53		4.680,67C
30/04/2021	75820	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1740	15,62		4.665,05C
30/04/2021	75837	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2118	21,60		4.643,45C
30/04/2021	75852	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	2118	21,82		4.621,63C
30/04/2021	75863	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	2118	16,68		4.604,95C
30/04/2021	75878	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1740	13,40		4.591,55C
30/04/2021	75893	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	2118	24,33		4.567,22C
30/04/2021	75909	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2118	23,42		4.543,80C
20/05/2021	76242	DOCUMENTO Nº 31837383- PG. INSS REF. 04/2021 - REC. PRÓPRIO - ADM	2317	587,48		3.956,32C
20/05/2021	76245	DOCUMENTO Nº 31837383- PG. INSS REF. 04/2021 - TERMO DE ITIRAPUÃ	2317	411,27		3.545,05C
20/05/2021	76246	DOCUMENTO Nº 31837383- PG. INSS REF. 04/2021 - SAÚDE	2317	935,30		2.609,75C
20/05/2021	76247	DOCUMENTO Nº 31837383- PG. INSS REF. 04/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	109,72		2.500,03C
20/05/2021	76248	DOCUMENTO Nº 31837383- PG. INSS REF. 04/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.209,69		1.290,34C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
20/05/2021	76249	DOCUMENTO Nº 31837383- PG. INSS REF. 04/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.290,34		0,00
31/05/2021	76426	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	141		328,98	328,98C
31/05/2021	76431	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	1985		34,12	363,10C
31/05/2021	76441	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	141		389,37	752,47C
31/05/2021	76446	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2021.	2019		38,44	790,91C
31/05/2021	76456	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	141		379,16	1.170,07C
31/05/2021	76461	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2019		37,71	1.207,78C
31/05/2021	76471	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	141		166,74	1.374,52C
31/05/2021	76475	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	2118		20,36	1.394,88C
31/05/2021	76486	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	141		414,59	1.809,47C
31/05/2021	76491	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2019		40,24	1.849,71C
31/05/2021	76501	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	141		296,15	2.145,86C
31/05/2021	76506	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	1985		31,56	2.177,42C
31/05/2021	76517	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	141		296,15	2.473,57C
31/05/2021	76522	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1985		31,56	2.505,13C
31/05/2021	76533	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	141		515,77	3.020,90C
31/05/2021	76538	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2167		47,46	3.068,36C
31/05/2021	76549	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	141		400,67	3.469,03C
31/05/2021	76554	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1985		39,24	3.508,27C
31/05/2021	76565	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	141		194,39	3.702,66C
31/05/2021	76569	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2021.	1985		23,08	3.725,74C
31/05/2021	76579	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141		194,39	3.920,13C
31/05/2021	76583	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2652		23,08	3.943,21C
31/05/2021	76594	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	141		216,55	4.159,76C
31/05/2021	76599	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2021.	2118		24,93	4.184,69C
31/05/2021	76609	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	141		183,91	4.368,60C
31/05/2021	76613	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	1844		22,21	4.390,81C
31/05/2021	76623	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	141		129,99	4.520,80C
31/05/2021	76627	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	1740		16,28	4.537,08C
31/05/2021	76638	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	141		127,22	4.664,30C
31/05/2021	76642	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2085		15,97	4.680,27C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/05/2021	76652	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	141		95,95	4.776,22C
31/05/2021	76656	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	1985		12,50	4.788,72C
31/05/2021	76667	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	141		224,95	5.013,67C
31/05/2021	76672	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2118		25,63	5.039,30C
31/05/2021	76683	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	141		334,71	5.374,01C
31/05/2021	76694	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2118		27,46	5.401,47C
31/05/2021	76695	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2118		11,59	5.413,06C
31/05/2021	76708	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	141		161,58	5.574,64C
31/05/2021	76712	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	2118		19,79	5.594,43C
31/05/2021	76723	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	141		186,50	5.780,93C
31/05/2021	76733	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1740		16,49	5.797,42C
31/05/2021	76734	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1740		7,28	5.804,70C
31/05/2021	76747	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	141		211,74	6.016,44C
31/05/2021	76752	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2118		24,53	6.040,97C
31/05/2021	76762	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141		18,38	6.059,35C
31/05/2021	76764	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2021.	1425		2,45	6.061,80C
31/05/2021	76769	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	141		198,43	6.260,23C
31/05/2021	76774	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2118		23,42	6.283,65C
31/05/2021	76784	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141		25,46	6.309,11C
31/05/2021	76788	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1952		3,40	6.312,51C
31/05/2021	76792	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141		25,46	6.337,97C
31/05/2021	76796	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1952		3,40	6.341,37C
31/05/2021	76800	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141		24,51	6.365,88C
31/05/2021	76804	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2118		3,27	6.369,15C
31/05/2021	76808	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141		18,38	6.387,53C
31/05/2021	76810	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1425		2,45	6.389,98C
31/05/2021	76814	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	141		31,50	6.421,48C
31/05/2021	76818	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	1952		4,20	6.425,68C
31/05/2021	76433	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	1985	34,12		6.391,56C
31/05/2021	76448	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	2019	38,44		6.353,12C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/05/2021	76463	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2019	37,71		6.315,41C
31/05/2021	76477	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	2118	20,36		6.295,05C
31/05/2021	76493	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2019	40,24		6.254,81C
31/05/2021	76508	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	1985	31,56		6.223,25C
31/05/2021	76524	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1985	31,56		6.191,69C
31/05/2021	76540	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	2167	47,46		6.144,23C
31/05/2021	76556	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1985	39,24		6.104,99C
31/05/2021	76571	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	1985	23,08		6.081,91C
31/05/2021	76585	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2652	23,08		6.058,83C
31/05/2021	76601	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	2118	24,93		6.033,90C
31/05/2021	76615	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	1844	22,21		6.011,69C
31/05/2021	76629	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	1740	16,28		5.995,41C
31/05/2021	76644	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	2085	15,97		5.979,44C
31/05/2021	76658	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	1985	12,50		5.966,94C
31/05/2021	76674	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2118	25,63		5.941,31C
31/05/2021	76698	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2118	39,05		5.902,26C
31/05/2021	76714	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	2118	19,79		5.882,47C
31/05/2021	76737	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1740	23,77		5.858,70C
31/05/2021	76754	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	2118	24,53		5.834,17C
31/05/2021	76766	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1425	2,45		5.831,72C
31/05/2021	76776	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2118	23,42		5.808,30C
31/05/2021	76790	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1952	3,40		5.804,90C
31/05/2021	76798	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1952	3,40		5.801,50C
31/05/2021	76806	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2118	3,27		5.798,23C
31/05/2021	76812	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1425	2,45		5.795,78C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/05/2021	76820	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	1952	4,20		5.791,58C
18/06/2021	77095	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -TERMO ITIRAPUÃ	2317	515,77		5.275,81C
18/06/2021	77096	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -SAÚDE	2317	1.566,42		3.709,39C
18/06/2021	77098	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -RECURSO PRÓPRIO	2317	370,41		3.338,98C
18/06/2021	77099	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	82,42		3.256,56C
18/06/2021	77101	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -TASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.322,66		1.933,90C
18/06/2021	77102	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.806,68		127,22C
18/06/2021	77103	DOCUMENTO Nº 32698955- PG. INSS REF. 05/2021 -ASSISTENCIA ESTADUAL	2317	127,22		0,00
30/06/2021	77187	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	141		285,95	285,95C
30/06/2021	77192	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	1985		30,71	316,66C
30/06/2021	77202	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	141		335,32	651,98C
30/06/2021	77207	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2021.	2019		34,57	686,55C
30/06/2021	77215	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	141		325,67	1.012,22C
30/06/2021	77220	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2019		33,89	1.046,11C
30/06/2021	77230	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	141		147,53	1.193,64C
30/06/2021	77234	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	2118		18,23	1.211,87C
30/06/2021	77245	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	141		356,71	1.568,58C
30/06/2021	77250	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2019		36,10	1.604,68C
30/06/2021	77260	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	141		256,95	1.861,63C
30/06/2021	77265	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	1985		28,30	1.889,93C
30/06/2021	77276	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	141		256,95	2.146,88C
30/06/2021	77281	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1985		28,30	2.175,18C
30/06/2021	77292	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	141		446,11	2.621,29C
30/06/2021	77297	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2167		42,49	2.663,78C
30/06/2021	77308	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	141		343,07	3.006,85C
30/06/2021	77313	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1985		35,13	3.041,98C
30/06/2021	77324	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	141		169,47	3.211,45C
30/06/2021	77328	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2021.	1985		20,66	3.232,11C
30/06/2021	77338	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141		169,47	3.401,58C
30/06/2021	77342	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2652		20,66	3.422,24C
30/06/2021	77353	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	141		185,19	3.607,43C
30/06/2021	77358	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2021.	2118		22,32	3.629,75C
30/06/2021	77371	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	141		162,43	3.792,18C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/06/2021	77375	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	1844		19,88	3.812,06C
30/06/2021	77385	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	141		114,63	3.926,69C
30/06/2021	77389	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	1740		14,57	3.941,26C
30/06/2021	77400	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	141		114,63	4.055,89C
30/06/2021	77404	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2085		14,57	4.070,46C
30/06/2021	77414	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	141		84,16	4.154,62C
30/06/2021	77418	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	1985		11,19	4.165,81C
30/06/2021	77429	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	141		192,71	4.358,52C
30/06/2021	77434	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2118		22,94	4.381,46C
30/06/2021	77444	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	141		142,91	4.524,37C
30/06/2021	77448	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	2118		17,71	4.542,08C
30/06/2021	77458	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	141		170,02	4.712,10C
30/06/2021	77462	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2118		20,73	4.732,83C
30/06/2021	77472	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141		78,80	4.811,63C
30/06/2021	77474	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	1425		10,51	4.822,14C
30/06/2021	77485	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	141		198,43	5.020,57C
30/06/2021	77490	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2118		23,42	5.043,99C
30/06/2021	77500	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141		114,45	5.158,44C
30/06/2021	77504	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1952		14,55	5.172,99C
30/06/2021	77514	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141		114,45	5.287,44C
30/06/2021	77518	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1952		14,55	5.301,99C
30/06/2021	77528	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141		109,56	5.411,55C
30/06/2021	77532	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2118		14,01	5.425,56C
30/06/2021	77542	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141		78,80	5.504,36C
30/06/2021	77544	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1425		10,51	5.514,87C
30/06/2021	77554	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	141		145,50	5.660,37C
30/06/2021	77558	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	1952		18,00	5.678,37C
30/06/2021	77194	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	1985	30,71		5.647,66C
30/06/2021	77209	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	2019	34,57		5.613,09C
30/06/2021	77222	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2019	33,89		5.579,20C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/06/2021	77236	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	2118	18,23		5.560,97C
30/06/2021	77252	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2019	36,10		5.524,87C
30/06/2021	77267	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	1985	28,30		5.496,57C
30/06/2021	77283	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1985	28,30		5.468,27C
30/06/2021	77299	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	2167	42,49		5.425,78C
30/06/2021	77315	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1985	35,13		5.390,65C
30/06/2021	77330	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	1985	20,66		5.369,99C
30/06/2021	77344	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2652	20,66		5.349,33C
30/06/2021	77360	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	2118	22,32		5.327,01C
30/06/2021	77377	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	1844	19,88		5.307,13C
30/06/2021	77391	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	1740	14,57		5.292,56C
30/06/2021	77406	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	2085	14,57		5.277,99C
30/06/2021	77420	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	1985	11,19		5.266,80C
30/06/2021	77436	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2118	22,94		5.243,86C
30/06/2021	77450	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	2118	17,71		5.226,15C
30/06/2021	77464	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	2118	20,73		5.205,42C
30/06/2021	77476	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1425	10,51		5.194,91C
30/06/2021	77492	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2118	23,42		5.171,49C
30/06/2021	77506	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1952	14,55		5.156,94C
30/06/2021	77520	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1952	14,55		5.142,39C
30/06/2021	77534	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2118	14,01		5.128,38C
30/06/2021	77546	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1425	10,51		5.117,87C
30/06/2021	77560	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	1952	18,00		5.099,87C
20/07/2021	77937	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	374,40		4.725,47C
20/07/2021	77938	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - REC.PRÓPRIO ADM	2317	162,43		4.563,04C
20/07/2021	77939	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - SAÚDE	2317	1.475,12		3.087,92C
20/07/2021	77940	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - ASS. SOC. MUN.	2317	961,16		2.126,76C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
20/07/2021	77941	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.566,02		560,74C
20/07/2021	77942	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - ASS. SOC. ESTADUAL	2317	114,63		446,11C
20/07/2021	77943	DOCUMENTO Nº 33645703- PG. INSS REF. 06/2021 - ITIRAPUÃ	2317	446,11		0,00
30/07/2021	78078	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	141		285,95	285,95C
30/07/2021	78083	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	1985		30,71	316,66C
30/07/2021	78093	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	141		190,09	506,75C
30/07/2021	78097	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	141		215,14	721,89C
30/07/2021	78101	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2021.	2019		19,59	741,48C
30/07/2021	78102	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	2019		19,98	761,46C
30/07/2021	78114	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141		230,91	992,37C
30/07/2021	78118	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141		163,28	1.155,65C
30/07/2021	78122	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2019		19,20	1.174,85C
30/07/2021	78123	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2019		19,58	1.194,43C
30/07/2021	78134	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	141		90,78	1.285,21C
30/07/2021	78138	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	141		80,45	1.365,66C
30/07/2021	78141	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2118		10,33	1.375,99C
30/07/2021	78142	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2118		10,53	1.386,52C
30/07/2021	78153	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141		250,96	1.637,48C
30/07/2021	78157	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141		178,76	1.816,24C
30/07/2021	78161	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2019		20,46	1.836,70C
30/07/2021	78162	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2019		20,86	1.857,56C
30/07/2021	78173	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	141		256,95	2.114,51C
30/07/2021	78178	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	1985		28,30	2.142,81C
30/07/2021	78189	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	141		256,95	2.399,76C
30/07/2021	78194	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1985		28,30	2.428,06C
30/07/2021	78205	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	141		446,11	2.874,17C
30/07/2021	78210	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2167		42,49	2.916,66C
30/07/2021	78221	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	141		273,71	3.190,37C
30/07/2021	78225	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	141		124,01	3.314,38C
30/07/2021	78228	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1985		23,42	3.337,80C
30/07/2021	78229	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1985		15,61	3.353,41C
30/07/2021	78241	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	141		169,47	3.522,88C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/07/2021	78245	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2021.	1985		20,66	3.543,54C
30/07/2021	78255	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141		169,47	3.713,01C
30/07/2021	78259	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2652		20,66	3.733,67C
30/07/2021	78270	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	141		122,14	3.855,81C
30/07/2021	78274	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	141		101,73	3.957,54C
30/07/2021	78277	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2021.	2118		12,65	3.970,19C
30/07/2021	78278	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2118		12,89	3.983,08C
30/07/2021	78292	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	141		162,43	4.145,51C
30/07/2021	78296	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	1844		19,88	4.165,39C
30/07/2021	78306	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	141		114,63	4.280,02C
30/07/2021	78310	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	1740		14,57	4.294,59C
30/07/2021	78321	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	141		70,44	4.365,03C
30/07/2021	78325	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	141		63,13	4.428,16C
30/07/2021	78328	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2085		8,26	4.436,42C
30/07/2021	78329	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	2085		8,42	4.444,84C
30/07/2021	78340	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	141		50,24	4.495,08C
30/07/2021	78345	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	141		48,46	4.543,54C
30/07/2021	78348	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1985		6,34	4.549,88C
30/07/2021	78349	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1985		6,46	4.556,34C
30/07/2021	78361	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	141		127,50	4.683,84C
30/07/2021	78365	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	141		104,98	4.788,82C
30/07/2021	78368	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2118		13,00	4.801,82C
30/07/2021	78369	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2118		13,26	4.815,08C
30/07/2021	78380	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	141		142,91	4.957,99C
30/07/2021	78384	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	2118		17,71	4.975,70C
30/07/2021	78394	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	141		170,02	5.145,72C
30/07/2021	78398	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2118		20,73	5.166,45C
30/07/2021	78408	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141		78,80	5.245,25C
30/07/2021	78410	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1425		10,51	5.255,76C
30/07/2021	78421	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	141		198,43	5.454,19C
30/07/2021	78426	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2118		23,42	5.477,61C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/07/2021	78436	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141		114,45	5.592,06C
30/07/2021	78440	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1952		14,55	5.606,61C
30/07/2021	78450	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141		114,45	5.721,06C
30/07/2021	78454	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1952		14,55	5.735,61C
30/07/2021	78464	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141		109,56	5.845,17C
30/07/2021	78468	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2118		14,01	5.859,18C
30/07/2021	78478	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141		78,80	5.937,98C
30/07/2021	78480	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1425		10,51	5.948,49C
30/07/2021	78490	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	141		145,50	6.093,99C
30/07/2021	78494	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	1952		18,00	6.111,99C
30/07/2021	78504	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	141		114,45	6.226,44C
30/07/2021	78509	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1952		14,55	6.240,99C
30/07/2021	78519	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	141		179,70	6.420,69C
30/07/2021	78523	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	2118		21,80	6.442,49C
30/07/2021	78533	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	141		114,45	6.556,94C
30/07/2021	78538	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1952		14,55	6.571,49C
30/07/2021	78076	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 07/2021.	1079	153,81		6.417,68C
30/07/2021	78085	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	1985	30,71		6.386,97C
30/07/2021	78105	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	2019	39,57		6.347,40C
30/07/2021	78126	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2019	38,78		6.308,62C
30/07/2021	78145	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2118	20,86		6.287,76C
30/07/2021	78165	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2019	41,32		6.246,44C
30/07/2021	78180	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	1985	28,30		6.218,14C
30/07/2021	78196	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1985	28,30		6.189,84C
30/07/2021	78212	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	2167	42,49		6.147,35C
30/07/2021	78232	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1985	39,03		6.108,32C
30/07/2021	78247	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	1985	20,66		6.087,66C
30/07/2021	78261	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2652	20,66		6.067,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/07/2021	78281	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2118	25,54		6.041,46C
30/07/2021	78298	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	1844	19,88		6.021,58C
30/07/2021	78312	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	1740	14,57		6.007,01C
30/07/2021	78332	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	2085	16,68		5.990,33C
30/07/2021	78352	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1985	12,80		5.977,53C
30/07/2021	78372	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2118	26,26		5.951,27C
30/07/2021	78386	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	2118	17,71		5.933,56C
30/07/2021	78400	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	2118	20,73		5.912,83C
30/07/2021	78412	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1425	10,51		5.902,32C
30/07/2021	78428	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2118	23,42		5.878,90C
30/07/2021	78442	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1952	14,55		5.864,35C
30/07/2021	78456	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1952	14,55		5.849,80C
30/07/2021	78470	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2118	14,01		5.835,79C
30/07/2021	78482	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1425	10,51		5.825,28C
30/07/2021	78496	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	1952	18,00		5.807,28C
30/07/2021	78511	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1952	14,55		5.792,73C
30/07/2021	78525	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	2118	21,80		5.770,93C
30/07/2021	78540	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1952	14,55		5.756,38C
20/08/2021	82297	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	449,49		5.306,89C
20/08/2021	82298	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - SAÚDE	2317	1.725,24		3.581,65C
20/08/2021	82299	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.204,33		2.377,32C
20/08/2021	82300	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.465,74		911,58C
20/08/2021	82301	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE	2317	169,47		742,11C
20/08/2021	82302	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	133,57		608,54C
20/08/2021	82303	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - TERMO ITIRAPUÃ	2317	446,11		162,43C
20/08/2021	82304	DOCUMENTO Nº 34551862 - PG. INSS REF. 07/2021 - RECURSO PRÓPRIO ADM	2317	162,43		0,00
31/08/2021	79039	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	141		285,95	285,95C
31/08/2021	79044	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	1985		30,71	316,66C
31/08/2021	79054	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	141		145,23	461,89C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/08/2021	79058	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	141		281,52	743,41C
31/08/2021	79062	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2021.	2019		14,98	758,39C
31/08/2021	79063	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	2019		26,12	784,51C
31/08/2021	79074	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141		311,02	1.095,53C
31/08/2021	79080	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141		25,19	1.120,72C
31/08/2021	79084	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2019		31,63	1.152,35C
31/08/2021	79085	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2019		3,01	1.155,36C
31/08/2021	79096	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	141		138,78	1.294,14C
31/08/2021	79100	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	141		12,40	1.306,54C
31/08/2021	79103	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2118		17,01	1.323,55C
31/08/2021	79104	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2118		1,62	1.325,17C
31/08/2021	79115	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141		340,49	1.665,66C
31/08/2021	79120	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141		27,45	1.693,11C
31/08/2021	79124	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2019		33,70	1.726,81C
31/08/2021	79125	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2019		3,21	1.730,02C
31/08/2021	79136	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	141		256,95	1.986,97C
31/08/2021	79141	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	1985		28,30	2.015,27C
31/08/2021	79152	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	141		256,95	2.272,22C
31/08/2021	79157	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1985		28,30	2.300,52C
31/08/2021	79168	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	141		644,38	2.944,90C
31/08/2021	79172	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	2167		56,65	3.001,55C
31/08/2021	79183	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	141		343,07	3.344,62C
31/08/2021	79188	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1985		35,13	3.379,75C
31/08/2021	79199	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	141		169,47	3.549,22C
31/08/2021	79203	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2021.	1985		20,66	3.569,88C
31/08/2021	79213	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141		169,47	3.739,35C
31/08/2021	79217	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2652		20,66	3.760,01C
31/08/2021	79228	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	141		175,47	3.935,48C
31/08/2021	79233	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	141		15,67	3.951,15C
31/08/2021	79236	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2021.	2118		20,83	3.971,98C
31/08/2021	79237	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2118		1,98	3.973,96C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/08/2021	79251	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	141		162,43	4.136,39C
31/08/2021	79255	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	1844		19,88	4.156,27C
31/08/2021	79265	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	141		114,63	4.270,90C
31/08/2021	79269	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	1740		14,57	4.285,47C
31/08/2021	79280	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	141		107,82	4.393,29C
31/08/2021	79284	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	141		9,72	4.403,01C
31/08/2021	79287	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2085		13,60	4.416,61C
31/08/2021	79288	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	2085		1,30	4.417,91C
31/08/2021	79300	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	141		78,94	4.496,85C
31/08/2021	79304	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	141		7,46	4.504,31C
31/08/2021	79307	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1985		10,44	4.514,75C
31/08/2021	79308	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1985		0,99	4.515,74C
31/08/2021	79320	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	141		182,65	4.698,39C
31/08/2021	79324	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	141		16,18	4.714,57C
31/08/2021	79327	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2118		21,41	4.735,98C
31/08/2021	79328	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2118		2,04	4.738,02C
31/08/2021	79339	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	141		142,91	4.880,93C
31/08/2021	79343	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	2118		17,71	4.898,64C
31/08/2021	79353	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	141		170,02	5.068,66C
31/08/2021	79357	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2118		20,73	5.089,39C
31/08/2021	79367	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141		78,80	5.168,19C
31/08/2021	79369	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1425		10,51	5.178,70C
31/08/2021	79380	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	141		198,43	5.377,13C
31/08/2021	79385	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2118		23,42	5.400,55C
31/08/2021	79395	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141		114,45	5.515,00C
31/08/2021	79399	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1952		14,55	5.529,55C
31/08/2021	79409	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141		114,45	5.644,00C
31/08/2021	79413	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1740		14,55	5.658,55C
31/08/2021	79423	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141		109,56	5.768,11C
31/08/2021	79427	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2118		14,01	5.782,12C
31/08/2021	79437	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141		78,80	5.860,92C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/08/2021	79439	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1425		10,51	5.871,43C
31/08/2021	79449	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	141		145,50	6.016,93C
31/08/2021	79453	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	1952		18,00	6.034,93C
31/08/2021	79463	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	141		114,45	6.149,38C
31/08/2021	79468	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1952		14,55	6.163,93C
31/08/2021	79478	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	141		179,70	6.343,63C
31/08/2021	79482	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	2118		21,80	6.365,43C
31/08/2021	79492	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	141		114,45	6.479,88C
31/08/2021	79497	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1952		14,55	6.494,43C
31/08/2021	79507	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	141		97,10	6.591,53C
31/08/2021	79511	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	1952		12,62	6.604,15C
31/08/2021	79520	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	1127		260,00	6.864,15C
31/08/2021	79037	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 08/2021.	1079	153,81		6.710,34C
31/08/2021	79046	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	1985	30,71		6.679,63C
31/08/2021	79066	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	2019	41,10		6.638,53C
31/08/2021	79088	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2019	34,64		6.603,89C
31/08/2021	79107	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2118	18,63		6.585,26C
31/08/2021	79128	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2019	36,91		6.548,35C
31/08/2021	79143	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	1985	28,30		6.520,05C
31/08/2021	79159	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1985	28,30		6.491,75C
31/08/2021	79174	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	2167	56,65		6.435,10C
31/08/2021	79190	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1985	35,13		6.399,97C
31/08/2021	79205	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	1985	20,66		6.379,31C
31/08/2021	79219	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2652	20,66		6.358,65C
31/08/2021	79240	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2118	22,81		6.335,84C
31/08/2021	79257	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	1844	19,88		6.315,96C
31/08/2021	79271	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	1740	14,57		6.301,39C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/08/2021	79291	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	2085	14,90		6.286,49C
31/08/2021	79311	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1985	11,43		6.275,06C
31/08/2021	79331	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2118	23,45		6.251,61C
31/08/2021	79345	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	2118	17,71		6.233,90C
31/08/2021	79359	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	2118	20,73		6.213,17C
31/08/2021	79371	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1425	10,51		6.202,66C
31/08/2021	79387	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2118	23,42		6.179,24C
31/08/2021	79401	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1952	14,55		6.164,69C
31/08/2021	79415	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1740	14,55		6.150,14C
31/08/2021	79429	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2118	14,01		6.136,13C
31/08/2021	79441	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1425	10,51		6.125,62C
31/08/2021	79455	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	1952	18,00		6.107,62C
31/08/2021	79470	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1952	14,55		6.093,07C
31/08/2021	79484	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	2118	21,80		6.071,27C
31/08/2021	79499	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1952	14,55		6.056,72C
31/08/2021	79513	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	1952	12,62		6.044,10C
20/09/2021	79805	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	432,14		5.611,96C
20/09/2021	79806	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - SAÚDE	2317	1.594,27		4.017,69C
20/09/2021	79807	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.150,63		2.867,06C
20/09/2021	79808	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.398,79		1.468,27C
20/09/2021	79809	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	117,54		1.350,73C
20/09/2021	79810	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - ITIRAPUÃ	2317	644,38		706,35C
20/09/2021	79811	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE	2317	169,47		536,88C
20/09/2021	79812	DOCUMENTO Nº 35439496- PG. INSS REF. 08/2021 - RECURSO PRÓPRIO ADM	2317	536,88		0,00
30/09/2021	79892	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	141		285,95	285,95C
30/09/2021	79897	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	1985		30,71	316,66C
30/09/2021	79907	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	141		335,32	651,98C
30/09/2021	79912	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2021.	2019		34,57	686,55C
30/09/2021	79920	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	141		325,67	1.012,22C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/09/2021	79925	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2019		33,89	1.046,11C
30/09/2021	79935	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	141		147,53	1.193,64C
30/09/2021	79939	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	2118		18,23	1.211,87C
30/09/2021	79950	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	141		356,71	1.568,58C
30/09/2021	79955	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2019		36,10	1.604,68C
30/09/2021	79966	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	141		256,95	1.861,63C
30/09/2021	79971	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1985		28,30	1.889,93C
30/09/2021	79982	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	141		256,95	2.146,88C
30/09/2021	79987	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1985		28,30	2.175,18C
30/09/2021	79998	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	141		446,11	2.621,29C
30/09/2021	80003	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2167		42,49	2.663,78C
30/09/2021	80014	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	141		343,07	3.006,85C
30/09/2021	80019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1985		35,13	3.041,98C
30/09/2021	80030	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	141		169,47	3.211,45C
30/09/2021	80034	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2021.	1985		20,66	3.232,11C
30/09/2021	80044	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141		169,47	3.401,58C
30/09/2021	80048	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2652		20,66	3.422,24C
30/09/2021	80059	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	141		185,19	3.607,43C
30/09/2021	80064	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2021.	2118		22,32	3.629,75C
30/09/2021	80077	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	141		92,95	3.722,70C
30/09/2021	80081	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	141		102,78	3.825,48C
30/09/2021	80084	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	1844		9,94	3.835,42C
30/09/2021	80085	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/ 2021.	1844		13,25	3.848,67C
30/09/2021	80096	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	141		114,63	3.963,30C
30/09/2021	80100	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	1740		14,57	3.977,87C
30/09/2021	80111	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	141		114,63	4.092,50C
30/09/2021	80115	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2085		14,57	4.107,07C
30/09/2021	80126	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	141		84,16	4.191,23C
30/09/2021	80130	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	1985		11,19	4.202,42C
30/09/2021	80141	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	141		192,71	4.395,13C
30/09/2021	80146	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2118		22,94	4.418,07C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/09/2021	80156	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	141		142,91	4.560,98C
30/09/2021	80160	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	2118		17,71	4.578,69C
30/09/2021	80170	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	141		170,02	4.748,71C
30/09/2021	80174	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2118		20,73	4.769,44C
30/09/2021	80185	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141		78,80	4.848,24C
30/09/2021	80187	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1425		10,51	4.858,75C
30/09/2021	80198	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	141		198,43	5.057,18C
30/09/2021	80203	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2118		23,42	5.080,60C
30/09/2021	80213	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141		114,45	5.195,05C
30/09/2021	80217	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1952		14,55	5.209,60C
30/09/2021	80227	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141		114,45	5.324,05C
30/09/2021	80231	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1740		14,55	5.338,60C
30/09/2021	80241	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141		109,56	5.448,16C
30/09/2021	80245	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2118		14,01	5.462,17C
30/09/2021	80255	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141		78,80	5.540,97C
30/09/2021	80257	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1425		10,51	5.551,48C
30/09/2021	80267	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	141		145,50	5.696,98C
30/09/2021	80271	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	1952		18,00	5.714,98C
30/09/2021	80281	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	141		114,45	5.829,43C
30/09/2021	80286	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1952		14,55	5.843,98C
30/09/2021	80297	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	141		179,70	6.023,68C
30/09/2021	80301	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2118		21,80	6.045,48C
30/09/2021	80312	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	141		114,45	6.159,93C
30/09/2021	80317	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1952		14,55	6.174,48C
30/09/2021	80328	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	141		109,72	6.284,20C
30/09/2021	80332	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1952		14,03	6.298,23C
30/09/2021	80341	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	1127		260,00	6.558,23C
30/09/2021	79889	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 09/2021.	1079	153,81		6.404,42C
30/09/2021	79899	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	1985	30,71		6.373,71C
30/09/2021	79914	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	2019	34,57		6.339,14C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/09/2021	79927	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2019	33,89		6.305,25C
30/09/2021	79941	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	2118	18,23		6.287,02C
30/09/2021	79957	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2019	36,10		6.250,92C
30/09/2021	79973	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1985	28,30		6.222,62C
30/09/2021	79989	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1985	28,30		6.194,32C
30/09/2021	80005	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	2167	42,49		6.151,83C
30/09/2021	80021	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1985	35,13		6.116,70C
30/09/2021	80036	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	1985	20,66		6.096,04C
30/09/2021	80050	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2652	20,66		6.075,38C
30/09/2021	80066	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	2118	22,32		6.053,06C
30/09/2021	80088	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	1844	23,19		6.029,87C
30/09/2021	80102	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	1740	14,57		6.015,30C
30/09/2021	80117	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	2085	14,57		6.000,73C
30/09/2021	80132	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	1985	11,19		5.989,54C
30/09/2021	80148	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2118	22,94		5.966,60C
30/09/2021	80162	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	2118	17,71		5.948,89C
30/09/2021	80176	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	2118	20,73		5.928,16C
30/09/2021	80189	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1425	10,51		5.917,65C
30/09/2021	80205	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2118	23,42		5.894,23C
30/09/2021	80219	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1952	14,55		5.879,68C
30/09/2021	80233	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1740	14,55		5.865,13C
30/09/2021	80247	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2118	14,01		5.851,12C
30/09/2021	80259	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1425	10,51		5.840,61C
30/09/2021	80273	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	1952	18,00		5.822,61C
30/09/2021	80288	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1952	14,55		5.808,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/09/2021	80303	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2118	21,80		5.786,26C
30/09/2021	80319	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1952	14,55		5.771,71C
30/09/2021	80334	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1952	14,03		5.757,68C
20/10/2021	80633	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	444,76		5.312,92C
20/10/2021	80635	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - SAÚDE	2317	1.475,12		3.837,80C
20/10/2021	80636	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.140,86		2.696,94C
20/10/2021	80637	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.396,55		1.300,39C
20/10/2021	80638	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	114,63		1.185,76C
20/10/2021	80639	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - ITIRAPUÃ	2317	446,11		739,65C
20/10/2021	80640	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - BRAILE	2317	169,47		570,18C
20/10/2021	80641	DOCUMENTO Nº 36347450 - PG. INSS REF. 09/2021 - REC. PRÓPRIO - ADM	2317	570,18		0,00
29/10/2021	85650	ESTORNO REF. INSS RETIDO DE CARLA VIEIRA CARMOZINE EM 09/2021.	1127	260,00		260,00D
30/10/2021	80715	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	141		285,95	25,95C
30/10/2021	80720	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	1985		30,71	56,66C
30/10/2021	80730	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	141		335,32	391,98C
30/10/2021	80735	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2021.	2019		34,57	426,55C
30/10/2021	80746	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	141		325,67	752,22C
30/10/2021	80751	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2019		33,89	786,11C
30/10/2021	80761	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	141		147,53	933,64C
30/10/2021	80765	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	2118		18,23	951,87C
30/10/2021	80775	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	141		356,71	1.308,58C
30/10/2021	80780	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2019		36,10	1.344,68C
30/10/2021	80790	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	141		256,95	1.601,63C
30/10/2021	80795	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	1985		28,30	1.629,93C
30/10/2021	80806	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	141		256,95	1.886,88C
30/10/2021	80811	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1985		28,30	1.915,18C
30/10/2021	80822	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	141		446,11	2.361,29C
30/10/2021	80827	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2167		42,49	2.403,78C
30/10/2021	80838	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	141		343,07	2.746,85C
30/10/2021	80843	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1985		35,13	2.781,98C
30/10/2021	80854	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	141		169,47	2.951,45C
30/10/2021	80858	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2021.	1985		20,66	2.972,11C
30/10/2021	80868	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141		169,47	3.141,58C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/10/2021	80872	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2652		20,66	3.162,24C
30/10/2021	80883	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	141		185,19	3.347,43C
30/10/2021	80888	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2021.	2118		22,32	3.369,75C
30/10/2021	80901	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	141		162,43	3.532,18C
30/10/2021	80905	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	1844		19,88	3.552,06C
30/10/2021	80915	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	141		114,63	3.666,69C
30/10/2021	80919	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	1740		14,57	3.681,26C
30/10/2021	80930	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	141		145,50	3.826,76C
30/10/2021	80934	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2085		18,00	3.844,76C
30/10/2021	80945	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	141		84,16	3.928,92C
30/10/2021	80949	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	1985		11,19	3.940,11C
30/10/2021	80960	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	141		192,71	4.132,82C
30/10/2021	80965	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2118		22,94	4.155,76C
30/10/2021	80975	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	141		142,91	4.298,67C
30/10/2021	80979	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	2118		17,71	4.316,38C
30/10/2021	80989	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	141		170,02	4.486,40C
30/10/2021	80993	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2118		20,73	4.507,13C
30/10/2021	81004	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141		78,80	4.585,93C
30/10/2021	81006	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1425		10,51	4.596,44C
30/10/2021	81017	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	141		198,43	4.794,87C
30/10/2021	81022	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2118		23,42	4.818,29C
30/10/2021	81032	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141		114,45	4.932,74C
30/10/2021	81036	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1952		14,55	4.947,29C
30/10/2021	81046	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141		114,45	5.061,74C
30/10/2021	81050	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1740		14,55	5.076,29C
30/10/2021	81060	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141		179,70	5.255,99C
30/10/2021	81064	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2118		21,80	5.277,79C
30/10/2021	81074	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141		78,80	5.356,59C
30/10/2021	81076	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1425		10,51	5.367,10C
30/10/2021	81086	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	141		145,50	5.512,60C
30/10/2021	81090	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	1952		18,00	5.530,60C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/10/2021	81100	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	141		114,45	5.645,05C
30/10/2021	81105	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1952		14,55	5.659,60C
30/10/2021	81116	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	141		179,70	5.839,30C
30/10/2021	81120	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2118		21,80	5.861,10C
30/10/2021	81131	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	141		114,45	5.975,55C
30/10/2021	81136	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1952		14,55	5.990,10C
30/10/2021	81147	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	141		109,72	6.099,82C
30/10/2021	81151	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1952		14,03	6.113,85C
30/10/2021	80712	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 10/2021.	1079	153,81		5.960,04C
30/10/2021	80722	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	1985	30,71		5.929,33C
30/10/2021	80737	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	2019	34,57		5.894,76C
30/10/2021	80753	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2019	33,89		5.860,87C
30/10/2021	80767	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	2118	18,23		5.842,64C
30/10/2021	80782	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2019	36,10		5.806,54C
30/10/2021	80797	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	1985	28,30		5.778,24C
30/10/2021	80813	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1985	28,30		5.749,94C
30/10/2021	80829	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	2167	42,49		5.707,45C
30/10/2021	80845	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1985	35,13		5.672,32C
30/10/2021	80860	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	1985	20,66		5.651,66C
30/10/2021	80874	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2652	20,66		5.631,00C
30/10/2021	80890	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	2118	22,32		5.608,68C
30/10/2021	80907	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	1844	19,88		5.588,80C
30/10/2021	80921	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	1740	14,57		5.574,23C
30/10/2021	80936	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	2085	18,00		5.556,23C
30/10/2021	80951	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	1985	11,19		5.545,04C
30/10/2021	80967	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2118	22,94		5.522,10C
30/10/2021	80981	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	2118	17,71		5.504,39C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/10/2021	80995	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	2118	20,73		5.483,66C
30/10/2021	81008	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1425	10,51		5.473,15C
30/10/2021	81024	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2118	23,42		5.449,73C
30/10/2021	81038	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1952	14,55		5.435,18C
30/10/2021	81052	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1740	14,55		5.420,63C
30/10/2021	81066	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2118	21,80		5.398,83C
30/10/2021	81078	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1425	10,51		5.388,32C
30/10/2021	81092	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	1952	18,00		5.370,32C
30/10/2021	81107	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1952	14,55		5.355,77C
30/10/2021	81122	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2118	21,80		5.333,97C
30/10/2021	81138	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1952	14,55		5.319,42C
30/10/2021	81153	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1952	14,03		5.305,39C
19/11/2021	85651	VALOR REF. CÁLCULO DE GUIA EFETUADO PELO DCTFWEB COMP. 10/2021	1740		0,20	5.305,59C
19/11/2021	81924	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	444,76		4.860,83C
19/11/2021	81925	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - SAÚDE	2317	1.475,12		3.385,71C
19/11/2021	81926	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	1.356,50		2.029,21C
19/11/2021	81927	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - ITIRAPUÃ	2317	446,11		1.583,10C
19/11/2021	81928	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - BRAILE	2317	169,47		1.413,63C
19/11/2021	81929	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	1.396,55		17,08C
19/11/2021	81930	DOCUMENTO Nº 37213521 - PG. INSS REF. 10/2021 - RECURSO PRÓPRIO	2317	17,08		0,00
30/11/2021	83928	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	141		285,95	285,95C
30/11/2021	83941	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	1985		30,71	316,66C
30/11/2021	83972	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	141		335,32	651,98C
30/11/2021	83981	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2021.	2019		34,57	686,55C
30/11/2021	84007	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	141		325,67	1.012,22C
30/11/2021	84017	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2019		33,89	1.046,11C
30/11/2021	84045	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	141		147,53	1.193,64C
30/11/2021	84052	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	2118		18,23	1.211,87C
30/11/2021	84081	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	141		356,71	1.568,58C
30/11/2021	84090	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2019		36,10	1.604,68C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/11/2021	84119	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	141		256,95	1.861,63C
30/11/2021	84133	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	1985		28,30	1.889,93C
30/11/2021	84165	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	141		256,95	2.146,88C
30/11/2021	84179	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1985		28,30	2.175,18C
30/11/2021	84211	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	141		446,11	2.621,29C
30/11/2021	84220	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2167		42,49	2.663,78C
30/11/2021	84250	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	141		343,07	3.006,85C
30/11/2021	84259	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1985		35,13	3.041,98C
30/11/2021	84288	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	141		169,47	3.211,45C
30/11/2021	84300	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2021.	1985		20,66	3.232,11C
30/11/2021	84330	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141		169,47	3.401,58C
30/11/2021	84337	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2652		20,66	3.422,24C
30/11/2021	84367	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	141		185,19	3.607,43C
30/11/2021	84377	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2021.	2118		22,32	3.629,75C
30/11/2021	84411	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	141		162,43	3.792,18C
30/11/2021	84418	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	1844		19,88	3.812,06C
30/11/2021	84446	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	141		114,63	3.926,69C
30/11/2021	84453	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	1740		14,57	3.941,26C
30/11/2021	84482	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	141		145,50	4.086,76C
30/11/2021	84490	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2085		18,00	4.104,76C
30/11/2021	84519	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	141		84,16	4.188,92C
30/11/2021	84526	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	1985		11,19	4.200,11C
30/11/2021	84556	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	141		192,71	4.392,82C
30/11/2021	84565	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2118		22,94	4.415,76C
30/11/2021	84593	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	141		142,91	4.558,67C
30/11/2021	84600	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	2118		17,71	4.576,38C
30/11/2021	84629	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	141		170,02	4.746,40C
30/11/2021	84636	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2118		20,73	4.767,13C
30/11/2021	84665	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141		78,80	4.845,93C
30/11/2021	84670	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1425		10,51	4.856,44C
30/11/2021	84699	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	141		198,43	5.054,87C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/11/2021	84708	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2118		23,42	5.078,29C
30/11/2021	84736	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141		114,45	5.192,74C
30/11/2021	84743	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1952		14,55	5.207,29C
30/11/2021	84771	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141		114,45	5.321,74C
30/11/2021	84778	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1740		14,55	5.336,29C
30/11/2021	84806	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141		179,70	5.515,99C
30/11/2021	84813	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2118		21,80	5.537,79C
30/11/2021	84841	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141		78,80	5.616,59C
30/11/2021	84846	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1425		10,51	5.627,10C
30/11/2021	84874	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	141		145,50	5.772,60C
30/11/2021	84881	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	1952		18,00	5.790,60C
30/11/2021	84909	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	141		114,45	5.905,05C
30/11/2021	84918	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1952		14,55	5.919,60C
30/11/2021	84947	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	141		179,70	6.099,30C
30/11/2021	84954	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2118		21,80	6.121,10C
30/11/2021	84983	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141		114,45	6.235,55C
30/11/2021	84992	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1952		14,55	6.250,10C
30/11/2021	85021	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	141		109,72	6.359,82C
30/11/2021	85028	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1952		14,03	6.373,85C
30/11/2021	85049	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	1127		450,00	6.823,85C
30/11/2021	83917	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2021.	1079	153,81		6.670,04C
30/11/2021	83944	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	1985	30,71		6.639,33C
30/11/2021	83984	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	2019	34,57		6.604,76C
30/11/2021	84020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2019	33,89		6.570,87C
30/11/2021	84055	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	2118	18,23		6.552,64C
30/11/2021	84093	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2019	36,10		6.516,54C
30/11/2021	84136	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	1985	28,30		6.488,24C
30/11/2021	84182	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1985	28,30		6.459,94C
30/11/2021	84223	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	2167	42,49		6.417,45C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
30/11/2021	84262	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1985	35,13		6.382,32C
30/11/2021	84303	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	1985	20,66		6.361,66C
30/11/2021	84340	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2652	20,66		6.341,00C
30/11/2021	84380	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	2118	22,32		6.318,68C
30/11/2021	84421	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	1844	19,88		6.298,80C
30/11/2021	84456	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	1740	14,57		6.284,23C
30/11/2021	84493	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	2085	18,00		6.266,23C
30/11/2021	84529	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	1985	11,19		6.255,04C
30/11/2021	84568	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2118	22,94		6.232,10C
30/11/2021	84603	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	2118	17,71		6.214,39C
30/11/2021	84639	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	2118	20,73		6.193,66C
30/11/2021	84673	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1425	10,51		6.183,15C
30/11/2021	84711	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2118	23,42		6.159,73C
30/11/2021	84746	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1952	14,55		6.145,18C
30/11/2021	84781	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1740	14,55		6.130,63C
30/11/2021	84816	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2118	21,80		6.108,83C
30/11/2021	84849	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1425	10,51		6.098,32C
30/11/2021	84884	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	1952	18,00		6.080,32C
30/11/2021	84921	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1952	14,55		6.065,77C
30/11/2021	84957	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2118	21,80		6.043,97C
30/11/2021	84995	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1952	14,55		6.029,42C
30/11/2021	85031	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1952	14,03		6.015,39C
20/12/2021	83562	PG DOCUMENTO 50000017434731 GUIA REFERENTE AO 13° SALARIO	2317	5.111,09		904,30C
20/12/2021	83566	PG REF A GUIA DOCUMENTO 50000016832820	2317	6.015,39		5.111,09D
31/12/2021	85653	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	141		285,95	4.825,14D
31/12/2021	85659	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	141		255,78	4.569,36D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/12/2021	85662	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	141		42,46	4.526,90D
31/12/2021	85666	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	1985		27,64	4.499,26D
31/12/2021	85667	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	1985		30,71	4.468,55D
31/12/2021	85668	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	1985		4,10	4.464,45D
31/12/2021	85679	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	141		335,32	4.129,13D
31/12/2021	85685	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	141		335,32	3.793,81D
31/12/2021	85688	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2021.	2019		34,58	3.759,23D
31/12/2021	85689	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	2019		34,57	3.724,66D
31/12/2021	85699	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141		325,67	3.398,99D
31/12/2021	85706	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141		325,67	3.073,32D
31/12/2021	85709	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2019		33,89	3.039,43D
31/12/2021	85710	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2019		33,89	3.005,54D
31/12/2021	85720	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	141		147,53	2.858,01D
31/12/2021	85725	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	141		147,53	2.710,48D
31/12/2021	85727	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	2118		18,23	2.692,25D
31/12/2021	85728	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	2118		18,23	2.674,02D
31/12/2021	85738	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141		356,71	2.317,31D
31/12/2021	85744	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141		356,71	1.960,60D
31/12/2021	85747	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2019		36,11	1.924,49D
31/12/2021	85748	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2019		36,10	1.888,39D
31/12/2021	85758	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	141		256,95	1.631,44D
31/12/2021	85765	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	141		230,32	1.401,12D
31/12/2021	85768	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	141		37,95	1.363,17D
31/12/2021	85772	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1985		25,47	1.337,70D
31/12/2021	85773	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1985		28,30	1.309,40D
31/12/2021	85774	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1985		3,77	1.305,63D
31/12/2021	85785	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	141		256,95	1.048,68D
31/12/2021	85792	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	141		230,32	818,36D
31/12/2021	85795	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	141		37,95	780,41D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/12/2021	85799	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1985		25,47	754,94D
31/12/2021	85800	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1985		28,30	726,64D
31/12/2021	85801	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1985		3,77	722,87D
31/12/2021	85812	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	141		446,11	276,76D
31/12/2021	85818	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	141		446,11	169,35C
31/12/2021	85821	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2167		42,49	211,84C
31/12/2021	85822	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	2167		42,49	254,33C
31/12/2021	85832	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	141		343,07	597,40C
31/12/2021	85838	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	141		343,07	940,47C
31/12/2021	85841	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	1985		35,13	975,60C
31/12/2021	85842	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	1985		35,13	1.010,73C
31/12/2021	85852	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		169,47	1.180,20C
31/12/2021	85858	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		150,88	1.331,08C
31/12/2021	85860	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		24,79	1.355,87C
31/12/2021	85864	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	1985		18,60	1.374,47C
31/12/2021	85865	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	1985		20,66	1.395,13C
31/12/2021	85866	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	1985		2,76	1.397,89C
31/12/2021	85877	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		169,47	1.567,36C
31/12/2021	85882	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		169,47	1.736,83C
31/12/2021	85884	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2652		20,67	1.757,50C
31/12/2021	85885	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2652		20,66	1.778,16C
31/12/2021	85895	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	141		215,75	1.993,91C
31/12/2021	85902	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	141		185,19	2.179,10C
31/12/2021	85905	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2021.	2118		22,32	2.201,42C
31/12/2021	85906	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	2118		24,86	2.226,28C
31/12/2021	85919	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	141		162,43	2.388,71C
31/12/2021	85924	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	141		162,43	2.551,14C
31/12/2021	85926	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	1844		19,88	2.571,02C
31/12/2021	85927	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	1844		19,88	2.590,90C
31/12/2021	85937	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	141		114,63	2.705,53C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/12/2021	85942	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	141		114,63	2.820,16C
31/12/2021	85944	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	1740		14,57	2.834,73C
31/12/2021	85945	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	1740		14,57	2.849,30C
31/12/2021	85955	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	141		145,50	2.994,80C
31/12/2021	85961	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	141		145,50	3.140,30C
31/12/2021	85963	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2085		18,00	3.158,30C
31/12/2021	85964	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	2085		18,00	3.176,30C
31/12/2021	85974	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	141		84,16	3.260,46C
31/12/2021	85979	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	141		84,16	3.344,62C
31/12/2021	85981	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	1985		11,19	3.355,81C
31/12/2021	85982	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	1985		11,19	3.367,00C
31/12/2021	85992	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	141		192,71	3.559,71C
31/12/2021	85998	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	141		192,71	3.752,42C
31/12/2021	86001	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	2118		22,95	3.775,37C
31/12/2021	86002	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	2118		22,94	3.798,31C
31/12/2021	86012	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	141		142,91	3.941,22C
31/12/2021	86017	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	141		142,91	4.084,13C
31/12/2021	86019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	2118		17,72	4.101,85C
31/12/2021	86020	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	2118		17,71	4.119,56C
31/12/2021	86030	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	141		170,02	4.289,58C
31/12/2021	86035	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	141		170,02	4.459,60C
31/12/2021	86037	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2118		20,73	4.480,33C
31/12/2021	86038	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	2118		20,73	4.501,06C
31/12/2021	86048	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		45,97	4.547,03C
31/12/2021	86053	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		78,80	4.625,83C
31/12/2021	86055	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	1425		10,51	4.636,34C
31/12/2021	86056	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1425		6,13	4.642,47C
31/12/2021	86066	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	141		159,15	4.801,62C
31/12/2021	86071	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	141		198,43	5.000,05C
31/12/2021	86074	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	2118		23,42	5.023,47C
31/12/2021	86075	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	2118		19,52	5.042,99C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/12/2021	86085	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		63,65	5.106,64C
31/12/2021	86090	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		114,45	5.221,09C
31/12/2021	86092	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1952		14,55	5.235,64C
31/12/2021	86093	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1952		8,49	5.244,13C
31/12/2021	86103	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		63,65	5.307,78C
31/12/2021	86108	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		114,45	5.422,23C
31/12/2021	86110	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1740		14,55	5.436,78C
31/12/2021	86111	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1740		8,49	5.445,27C
31/12/2021	86121	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		97,95	5.543,22C
31/12/2021	86126	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		179,70	5.722,92C
31/12/2021	86128	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2118		21,80	5.744,72C
31/12/2021	86129	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2118		12,72	5.757,44C
31/12/2021	86139	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		45,97	5.803,41C
31/12/2021	86144	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141		78,80	5.882,21C
31/12/2021	86146	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1425		10,51	5.892,72C
31/12/2021	86147	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1425		6,13	5.898,85C
31/12/2021	86157	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	141		78,75	5.977,60C
31/12/2021	86162	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	141		145,50	6.123,10C
31/12/2021	86164	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	1952		18,00	6.141,10C
31/12/2021	86165	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	1952		10,50	6.151,60C
31/12/2021	86175	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	141		54,56	6.206,16C
31/12/2021	86180	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	141		114,45	6.320,61C
31/12/2021	86183	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	1952		14,55	6.335,16C
31/12/2021	86184	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	1952		7,28	6.342,44C
31/12/2021	86194	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	141		81,75	6.424,19C
31/12/2021	86199	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	141		179,70	6.603,89C
31/12/2021	86201	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	2118		21,80	6.625,69C
31/12/2021	86202	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	2118		10,90	6.636,59C
31/12/2021	86212	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		54,56	6.691,15C
31/12/2021	86217	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		114,45	6.805,60C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/12/2021	86220	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1952		14,55	6.820,15C
31/12/2021	86221	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	1952		7,28	6.827,43C
31/12/2021	86231	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	141		43,82	6.871,25C
31/12/2021	86236	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	141		132,87	7.004,12C
31/12/2021	86238	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	1952		16,60	7.020,72C
31/12/2021	86239	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	1952		5,84	7.026,56C
31/12/2021	86249	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	1127		450,00	7.476,56C
31/12/2021	85652	COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2021.	1079	153,81		7.322,75C
31/12/2021	85672	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	1985	62,45		7.260,30C
31/12/2021	85692	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	2019	69,15		7.191,15C
31/12/2021	85713	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2019	67,78		7.123,37C
31/12/2021	85731	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	2118	36,46		7.086,91C
31/12/2021	85751	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2019	72,21		7.014,70C
31/12/2021	85778	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1985	57,54		6.957,16C
31/12/2021	85805	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1985	57,54		6.899,62C
31/12/2021	85825	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	2167	84,98		6.814,64C
31/12/2021	85845	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	1985	70,26		6.744,38C
31/12/2021	85870	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	1985	42,02		6.702,36C
31/12/2021	85888	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2652	41,33		6.661,03C
31/12/2021	85909	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	2118	47,18		6.613,85C
31/12/2021	85930	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	1844	39,76		6.574,09C
31/12/2021	85948	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	1740	29,14		6.544,95C
31/12/2021	85967	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	2085	36,00		6.508,95C
31/12/2021	85985	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	1985	22,38		6.486,57C
31/12/2021	86005	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	2118	45,89		6.440,68C
31/12/2021	86023	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	2118	35,43		6.405,25C
31/12/2021	86041	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	2118	41,46		6.363,79C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	150 - 2.01.01.03.01.02.00005	INSS A RECOLHER				
31/12/2021	86059	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1425	16,64		6.347,15C
31/12/2021	86078	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	2118	42,94		6.304,21C
31/12/2021	86096	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1952	23,04		6.281,17C
31/12/2021	86114	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1740	23,04		6.258,13C
31/12/2021	86132	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2118	34,52		6.223,61C
31/12/2021	86150	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1425	16,64		6.206,97C
31/12/2021	86168	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	1952	28,50		6.178,47C
31/12/2021	86187	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	1952	21,83		6.156,64C
31/12/2021	86205	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	2118	32,70		6.123,94C
31/12/2021	86224	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	1952	21,83		6.102,11C
31/12/2021	86242	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	1952	22,44		6.079,67C
		Total da conta:		76.616,85	78.114,02	
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.813,74C
20/01/2021	73054	DOCUMENTO Nº 28321193 - PG. IRRF REF. 12/2020 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	397,18		1.416,56C
20/01/2021	73056	DOCUMENTO Nº 28321193 - PG. IRRF REF. 12/2020 - SAÚDE	2317	451,65		964,91C
20/01/2021	73059	DOCUMENTO Nº 28321193 - PG. IRRF REF. 12/2020 - ITIRAPUÃ	2317	148,83		816,08C
20/01/2021	73060	DOCUMENTO Nº 28321193 - PG. IRRF REF. 12/2020 - RECURSOS PRÓPRIO/ ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	132,63		683,45C
20/01/2021	73062	DOCUMENTO Nº 28321193 - PG. IRRF REF. 12/2020 - RECURSOS PROPRIOS/ EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	158,08		525,37C
20/01/2021	73088	DOCUMENTO Nº 28321193 - PG. IRRF REF. 12/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	7,11		518,26C
30/01/2021	73144	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	141		54,23	572,49C
30/01/2021	73159	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	141		87,25	659,74C
30/01/2021	73175	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	141		78,69	738,43C
30/01/2021	73204	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	141		105,96	844,39C
30/01/2021	73219	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	141		39,22	883,61C
30/01/2021	73235	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	141		39,22	922,83C
30/01/2021	73251	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	141		113,65	1.036,48C
30/01/2021	73483	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141		58,24	1.094,72C
19/02/2021	73846	DOCUMENTO Nº 29158403 - PG. IRRF REF. 01/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	277,63		817,09C
19/02/2021	73847	DOCUMENTO Nº 29158403 - PG. IRRF REF. 01/2021 - ADMINISTRAÇÃO	2317	57,93		759,16C
19/02/2021	73848	DOCUMENTO Nº 29158403 - PG. IRRF REF. 01/2021 - SAUDE MUNICIPAL	2317	182,70		576,46C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER				
27/02/2021	73953	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	141		54,23	630,69C
27/02/2021	73968	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	141		87,25	717,94C
27/02/2021	73982	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	141		78,69	796,63C
27/02/2021	74012	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	141		105,96	902,59C
27/02/2021	74027	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	141		39,22	941,81C
27/02/2021	74043	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	141		39,22	981,03C
27/02/2021	74059	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	141		183,51	1.164,54C
27/02/2021	74075	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	141		67,45	1.231,99C
27/02/2021	74284	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141		84,62	1.316,61C
18/03/2021	74678	DOCUMENTO Nº 30000169- PG. IRRF REF. 02/2021 -	2317	271,90		1.044,71C
18/03/2021	74679	DOCUMENTO Nº 30000169- PG. IRRF REF. 02/2021 -	2317	132,67		912,04C
18/03/2021	74680	DOCUMENTO Nº 30000169- PG. IRRF REF. 02/2021 -	2317	113,65		798,39C
18/03/2021	74681	DOCUMENTO Nº 30000169- PG. IRRF REF. 02/2021 -	2317	142,86		655,53C
31/03/2021	74774	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	141		54,23	709,76C
31/03/2021	74789	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	141		87,25	797,01C
31/03/2021	74805	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	141		78,69	875,70C
31/03/2021	74834	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	141		105,96	981,66C
31/03/2021	74849	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	141		39,22	1.020,88C
31/03/2021	74865	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	141		39,22	1.060,10C
31/03/2021	74881	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	141		183,51	1.243,61C
31/03/2021	74897	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	141		67,45	1.311,06C
31/03/2021	75102	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	141		17,97	1.329,03C
20/04/2021	75480	DOCUMENTO Nº 30962888- PG. IRRF REF. 04/2021 - ITIRAPUÃ	2317	183,51		1.145,52C
20/04/2021	75481	DOCUMENTO Nº 30962888- PG. IRRF REF. 04/2021 - SAUDE	2317	271,90		873,62C
20/04/2021	75489	DOCUMENTO Nº 30962888- PG. IRRF REF. 04/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	200,12		673,50C
30/04/2021	75563	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	141		54,23	727,73C
30/04/2021	75579	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	141		87,25	814,98C
30/04/2021	75594	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	141		78,69	893,67C
30/04/2021	75625	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	141		105,96	999,63C
30/04/2021	75641	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	141		39,22	1.038,85C
30/04/2021	75658	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	141		39,22	1.078,07C
30/04/2021	75675	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	141		183,51	1.261,58C
30/04/2021	75691	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	141		67,45	1.329,03C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER				
30/04/2021	75888	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	141		23,98	1.353,01C
30/04/2021	75904	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	141		17,97	1.370,98C
20/05/2021	76217	DOCUMENTO Nº 31837382- PG. IRRF REF. 04/2021 - TERMO DE ITIRAPUÃ	2317	183,51		1.187,47C
20/05/2021	76220	DOCUMENTO Nº 31837382- PG. IRRF REF. 04/2021 - SAÚDE	2317	271,90		915,57C
20/05/2021	76233	DOCUMENTO Nº 31837382- PG. IRRF REF. 04/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	17,97		897,60C
20/05/2021	76234	DOCUMENTO Nº 31837382- PG. IRRF REF. 04/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	200,12		697,48C
31/05/2021	76428	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	141		107,68	805,16C
31/05/2021	76443	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	141		163,33	968,49C
31/05/2021	76458	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	141		153,91	1.122,40C
31/05/2021	76488	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	141		186,56	1.308,96C
31/05/2021	76503	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	141		74,23	1.383,19C
31/05/2021	76519	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	141		74,23	1.457,42C
31/05/2021	76535	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	141		315,76	1.773,18C
31/05/2021	76551	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	141		145,30	1.918,48C
31/05/2021	76596	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	141		27,94	1.946,42C
31/05/2021	76669	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	141		32,56	1.978,98C
31/05/2021	76685	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	141		44,63	2.023,61C
31/05/2021	76749	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	141		25,29	2.048,90C
31/05/2021	76771	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	141		17,97	2.066,87C
18/06/2021	77117	DOCUMENTO Nº 32698954 - PG. IRRF REF. 05/2021 - SAÚDE	2317	271,90		1.794,97C
18/06/2021	77119	DOCUMENTO Nº 32698954 - PG. IRRF REF. 05/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	41,95		1.753,02C
18/06/2021	77120	DOCUMENTO Nº 32698954 - PG. IRRF REF. 05/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	200,12		1.552,90C
18/06/2021	77121	DOCUMENTO Nº 32698954 - PG. IRRF REF. 05/2021 - TERMO ITIRAPUÃ	2317	183,51		1.369,39C
30/06/2021	77189	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	141		66,11	1.435,50C
30/06/2021	77204	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	141		113,52	1.549,02C
30/06/2021	77217	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	141		104,63	1.653,65C
30/06/2021	77247	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	141		133,23	1.786,88C
30/06/2021	77262	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	141		50,16	1.837,04C
30/06/2021	77278	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	141		50,16	1.887,20C
30/06/2021	77294	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	141		219,48	2.106,68C
30/06/2021	77310	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	141		92,23	2.198,91C
30/06/2021	77355	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	141		10,69	2.209,60C
30/06/2021	77431	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	141		14,82	2.224,42C
30/06/2021	77487	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	141		17,97	2.242,39C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER				
20/07/2021	77962	DOCUMENTO Nº 33645717 - PG. IRRF REF. 06/2021 - SAÚDE	2317	531,74		1.710,65C
20/07/2021	77963	DOCUMENTO Nº 33645717 - PG. IRRF REF. 06/2021 - ASS. SOC. MUN.	2317	120,45		1.590,20C
20/07/2021	77964	DOCUMENTO Nº 33645717 - PG. IRRF REF. 06/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	401,44		1.188,76C
20/07/2021	77965	DOCUMENTO Nº 33645717 - PG. IRRF REF. 06/2021 - ITIRAPUÃ	2317	315,76		873,00C
30/07/2021	78080	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	141		66,11	939,11C
30/07/2021	78098	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	141		125,39	1.064,50C
30/07/2021	78119	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141		10,82	1.075,32C
30/07/2021	78158	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141		19,28	1.094,60C
30/07/2021	78175	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	141		50,16	1.144,76C
30/07/2021	78191	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	141		50,16	1.194,92C
30/07/2021	78207	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	141		219,48	1.414,40C
30/07/2021	78423	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	141		17,97	1.432,37C
20/08/2021	82277	DOCUMENTO Nº 34551860 - PG. IRRF REF. 07/2021 - SAÚDE	2317	686,17		746,20C
20/08/2021	82278	DOCUMENTO Nº 334551860 - PG. IRRF REF. 07/2021 - ASS SOC MUNICIPAL	2317	32,79		713,41C
20/08/2021	82279	DOCUMENTO Nº 334551860 - PG. IRRF REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	258,66		454,75C
20/08/2021	82280	DOCUMENTO Nº 334551860 - PG. IRRF REF. 07/2021 - TERMO ITIRAPUÃ	2317	730,81		276,06D
31/08/2021	79041	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	141		66,11	209,95D
31/08/2021	79059	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	141		163,97	45,98D
31/08/2021	79076	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141		72,94	26,96C
31/08/2021	79081	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141		1,67	28,63C
31/08/2021	79117	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141		99,56	128,19C
31/08/2021	79121	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141		2,97	131,16C
31/08/2021	79138	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	141		50,16	181,32C
31/08/2021	79154	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	141		50,16	231,48C
31/08/2021	79169	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	141		511,33	742,81C
31/08/2021	79185	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	141		92,23	835,04C
31/08/2021	79382	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	141		17,97	853,01C
20/09/2021	79813	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. IRRF REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	17,97		835,04C
20/09/2021	79814	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. IRRF REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	166,43		668,61C
20/09/2021	79815	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. IRRF REF. 08/2021 - ITIRAPUÃ	2317	219,48		449,13C
30/09/2021	79894	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	141		66,11	515,24C
30/09/2021	79909	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	141		113,52	628,76C
30/09/2021	79922	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	141		104,63	733,39C
30/09/2021	79952	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	141		133,23	866,62C
30/09/2021	79968	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	141		50,16	916,78C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER				
30/09/2021	79984	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	141		50,16	966,94C
30/09/2021	80000	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	141		219,48	1.186,42C
30/09/2021	80016	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	141		92,23	1.278,65C
30/09/2021	80061	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	141		10,69	1.289,34C
30/09/2021	80143	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	141		14,82	1.304,16C
30/09/2021	80200	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	141		17,97	1.322,13C
20/10/2021	80672	DOCUMENTO Nº 36347449 - PG. IRRF REF. 09/2021 - SAÚDE	2317	172,50		1.149,63C
20/10/2021	80674	DOCUMENTO Nº 36347449 8203;- PG. IRRF REF. 09/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	17,97		1.131,66C
20/10/2021	80675	DOCUMENTO Nº 36347449 8203;- PG. IRRF REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	258,66		873,00C
30/10/2021	80717	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	141		66,11	939,11C
30/10/2021	80732	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	141		113,52	1.052,63C
30/10/2021	80748	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	141		104,63	1.157,26C
30/10/2021	80777	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	141		133,23	1.290,49C
30/10/2021	80792	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	141		50,16	1.340,65C
30/10/2021	80808	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	141		50,16	1.390,81C
30/10/2021	80824	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	141		219,48	1.610,29C
30/10/2021	80840	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	141		92,23	1.702,52C
30/10/2021	80885	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	141		10,69	1.713,21C
30/10/2021	80962	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	141		14,82	1.728,03C
30/10/2021	81019	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	141		17,97	1.746,00C
19/11/2021	81944	DOCUMENTO Nº 37213517 - PG. IRRF REF. 10/2021 - SAÚDE	2317	362,07		1.383,93C
19/11/2021	81945	DOCUMENTO Nº 37213517 - PG. IRRF REF. 10/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	32,79		1.351,14C
19/11/2021	81946	DOCUMENTO Nº 37213517 - PG. IRRF REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	258,66		1.092,48C
19/11/2021	81947	DOCUMENTO Nº 37213517 - PG. IRRF REF. 10/2021 - ITIRAPUÃ	2317	219,48		873,00C
30/11/2021	83930	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	141		66,11	939,11C
30/11/2021	83974	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	141		113,52	1.052,63C
30/11/2021	84009	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	141		104,63	1.157,26C
30/11/2021	84083	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	141		133,23	1.290,49C
30/11/2021	84121	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	141		50,16	1.340,65C
30/11/2021	84167	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	141		50,16	1.390,81C
30/11/2021	84213	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	141		219,48	1.610,29C
30/11/2021	84252	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	141		92,23	1.702,52C
30/11/2021	84369	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	141		10,69	1.713,21C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 2.01.01.03.01.02.00006	IRRF A RECOLHER				
30/11/2021	84558	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	141		14,82	1.728,03C
30/11/2021	84701	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	141		17,97	1.746,00C
20/12/2021	83477	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE IRRF	2317	873,00		873,00C
31/12/2021	85654	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	141		66,11	939,11C
31/12/2021	85661	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	141		45,33	984,44C
31/12/2021	85663	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	141		19,58	1.004,02C
31/12/2021	85680	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	141		113,52	1.117,54C
31/12/2021	85687	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	141		113,52	1.231,06C
31/12/2021	85700	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141		104,63	1.335,69C
31/12/2021	85708	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141		104,63	1.440,32C
31/12/2021	85739	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141		133,23	1.573,55C
31/12/2021	85746	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141		133,23	1.706,78C
31/12/2021	85759	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	141		50,16	1.756,94C
31/12/2021	85767	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	141		30,93	1.787,87C
31/12/2021	85769	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	141		15,42	1.803,29C
31/12/2021	85786	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	141		50,16	1.853,45C
31/12/2021	85794	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	141		30,93	1.884,38C
31/12/2021	85796	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	141		15,42	1.899,80C
31/12/2021	85813	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	141		219,48	2.119,28C
31/12/2021	85820	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	141		219,48	2.338,76C
31/12/2021	85833	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	141		92,23	2.430,99C
31/12/2021	85840	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	141		92,23	2.523,22C
31/12/2021	85861	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		3,10	2.526,32C
31/12/2021	85896	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	141		27,50	2.553,82C
31/12/2021	85904	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	141		10,69	2.564,51C
31/12/2021	85993	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	141		14,82	2.579,33C
31/12/2021	86000	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	141		14,82	2.594,15C
31/12/2021	86073	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	141		17,97	2.612,12C
		Total da conta:		10.178,16	10.976,54	
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				796,18C
20/01/2021	73028	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 -ASSISTENCIA ESTADUAL	2317	25,74		770,44C
20/01/2021	73030	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 -ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	2317	20,58		749,86C
20/01/2021	73038	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	132,21		617,65C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
20/01/2021	73045	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	247,07		370,58C
20/01/2021	73049	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - SAÚDE	2317	150,34		220,24C
20/01/2021	73050	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - ITIRAPUÃ	2317	60,71		159,53C
20/01/2021	73051	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - RECURSOS PRÓPRIOS/ ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	34,12		125,41C
20/01/2021	73052	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - RECURSOS PROPRIOS/ EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	47,99		77,42C
20/01/2021	73053	DOCUMENTO Nº 28321192 - PG. PIS REF. 12/2020 - RECURSOS PROPRIOS/MOB. RECURSOS	2317	20,58		56,84C
20/01/2021	73080	DOCUMENTO N° 28321192 PG. PIS REF. 12/ 2020 - RECURSO PRÓPRIO - ADM	2317	56,84		0,00
30/01/2021	73148	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	1987		28,92	28,92C
30/01/2021	73163	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2021.	2021		32,55	61,47C
30/01/2021	73179	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2021		31,90	93,37C
30/01/2021	73193	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	2120		17,16	110,53C
30/01/2021	73208	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2021		33,99	144,52C
30/01/2021	73223	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	1987		26,64	171,16C
30/01/2021	73239	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1987		26,64	197,80C
30/01/2021	73255	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2021.	2169		34,58	232,38C
30/01/2021	73274	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1987		16,54	248,92C
30/01/2021	73275	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	191		22,05	270,97C
30/01/2021	73290	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2021.	1987		19,45	290,42C
30/01/2021	73304	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1987		19,45	309,87C
30/01/2021	73319	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2021.	2120		21,01	330,88C
30/01/2021	73338	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	1846		8,69	339,57C
30/01/2021	73339	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2021.	191		6,71	346,28C
30/01/2021	73357	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	1742		6,86	353,14C
30/01/2021	73358	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2021.	179		9,14	362,28C
30/01/2021	73373	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2021.	2087		13,72	376,00C
30/01/2021	73387	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	1987		10,53	386,53C
30/01/2021	73403	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1742		11,03	397,56C
30/01/2021	73418	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2120		21,60	419,16C
30/01/2021	73433	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2120		21,82	440,98C
30/01/2021	73447	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	2120		16,68	457,66C
30/01/2021	73458	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	1742		13,40	471,06C
30/01/2021	73472	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2021.	2120		20,20	491,26C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
30/01/2021	73487	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2021.	1427		29,52	520,78C
30/01/2021	73495	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1742	0,01		520,77C
19/02/2021	73831	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -RECURSO PRÓPRIO ADM	2317	69,94		450,83C
19/02/2021	73835	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	17,16		433,67C
19/02/2021	73836	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL	2317	13,72		419,95C
19/02/2021	73837	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -ASSISTENCIA SOCIALMUNICIPAL	2317	101,31		318,64C
19/02/2021	73838	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	175,29		143,35C
19/02/2021	73839	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -RECURSO PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO	2317	15,40		127,95C
19/02/2021	73840	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -SAÚDE	2317	93,37		34,58C
19/02/2021	73841	DOCUMENTO Nº 2829158402- PG. PIS REF. 01/2021 -ITIRAPUÃ	2317	34,58		0,00
27/02/2021	73957	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	1987		28,92	28,92C
27/02/2021	73972	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2021.	2021		32,55	61,47C
27/02/2021	73986	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2021		31,90	93,37C
27/02/2021	74000	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	2120		17,16	110,53C
27/02/2021	74016	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2021		33,99	144,52C
27/02/2021	74031	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	1987		26,64	171,16C
27/02/2021	74047	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1987		26,64	197,80C
27/02/2021	74063	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2021.	2169		40,00	237,80C
27/02/2021	74079	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1987		33,07	270,87C
27/02/2021	74094	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2021.	1987		19,45	290,32C
27/02/2021	74108	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1987		19,45	309,77C
27/02/2021	74123	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2021.	2120		21,01	330,78C
27/02/2021	74143	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	1846		17,11	347,89C
27/02/2021	74144	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/ 2021.	191		2,44	350,33C
27/02/2021	74158	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	1742		13,72	364,05C
27/02/2021	74173	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2021.	2087		13,72	377,77C
27/02/2021	74187	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	1987		10,53	388,30C
27/02/2021	74203	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1742		11,03	399,33C
27/02/2021	74218	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2120		21,60	420,93C
27/02/2021	74233	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	2120		21,82	442,75C
27/02/2021	74244	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	2120		16,68	459,43C
27/02/2021	74259	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1742		13,40	472,83C
27/02/2021	74273	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2021.	2120		20,20	493,03C
27/02/2021	74292	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2021.	1427		6,89	499,92C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
27/02/2021	74293	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	191		2,46	502,38C
27/02/2021	74303	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	2120		10,15	512,53C
27/02/2021	74306	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1742	0,01		512,52C
18/03/2021	74669	DOCUMENTO Nº 30000170- PG. PIS REF. 02/2021 -	2317	13,72		498,80C
18/03/2021	74675	DOCUMENTO Nº 30000170- PG. PIS REF. 02/2021 -	2317	128,62		370,18C
18/03/2021	74694	DOCUMENTO Nº 30000170- PG. PIS REF. 02/2021 -	2317	164,70		205,48C
18/03/2021	74695	DOCUMENTO Nº 30000170- PG. PIS REF. 02/2021 -	2317	67,04		138,44C
18/03/2021	74696	DOCUMENTO Nº 30000170- PG. PIS REF. 02/2021 -	2317	40,00		98,44C
18/03/2021	74697	DOCUMENTO Nº 30000170- PG. PIS REF. 02/2021 -	2317	98,44		0,00
31/03/2021	74778	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	1987		28,92	28,92C
31/03/2021	74793	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2021.	2021		32,55	61,47C
31/03/2021	74809	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2021		31,90	93,37C
31/03/2021	74823	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	2120		17,16	110,53C
31/03/2021	74838	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2021		33,99	144,52C
31/03/2021	74853	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	1987		26,64	171,16C
31/03/2021	74869	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1987		26,64	197,80C
31/03/2021	74885	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2021.	2169		40,00	237,80C
31/03/2021	74901	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1987		33,07	270,87C
31/03/2021	74916	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2021.	1987		19,45	290,32C
31/03/2021	74930	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1987		19,45	309,77C
31/03/2021	74945	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2021.	2120		21,01	330,78C
31/03/2021	74959	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	1846		18,72	349,50C
31/03/2021	74973	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	1742		13,72	363,22C
31/03/2021	74988	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2021.	2087		13,72	376,94C
31/03/2021	75002	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	1987		10,53	387,47C
31/03/2021	75018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1742		11,03	398,50C
31/03/2021	75033	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2120		21,60	420,10C
31/03/2021	75048	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2120		21,82	441,92C
31/03/2021	75062	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	2120		16,68	458,60C
31/03/2021	75077	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1742		13,40	472,00C
31/03/2021	75091	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2021.	2120		20,20	492,20C
31/03/2021	75106	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	2120		23,42	515,62C
31/03/2021	75117	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1742	0,01		515,61C
20/04/2021	75451	DOCUMENTO Nº 30962887- PG. PIS REF. 04/2021 -EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	164,69		350,92C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
20/04/2021	75452	DOCUMENTO Nº 30962887- PG. PIS REF. 04/2021 -RECURSO PROPIO	2317	56,87		294,05C
20/04/2021	75453	DOCUMENTO Nº 30962887- PG. PIS REF. 04/2021 - SAUDE	2317	119,45		174,60C
20/04/2021	75454	DOCUMENTO Nº 30962887- PG. PIS REF. 04/2021 - ASS. ESTADUAL	2317	13,72		160,88C
20/04/2021	75455	DOCUMENTO Nº 30962887- PG. PIS REF. 04/2021 - ITIRAPUÃ	2317	40,00		120,88C
20/04/2021	75456	DOCUMENTO Nº 30962887- PG. PIS REF. 04/2021 - ASS MUNICIPAL	2317	120,88		0,00
30/04/2021	75567	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1987		28,92	28,92C
30/04/2021	75583	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2021.	2021		32,55	61,47C
30/04/2021	75598	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2021		31,90	93,37C
30/04/2021	75613	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	2120		17,16	110,53C
30/04/2021	75629	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2021		33,99	144,52C
30/04/2021	75645	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1987		26,64	171,16C
30/04/2021	75662	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1987		26,64	197,80C
30/04/2021	75679	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2021.	2169		40,00	237,80C
30/04/2021	75695	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1987		33,07	270,87C
30/04/2021	75710	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2021.	1987		19,45	290,32C
30/04/2021	75724	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1987		19,45	309,77C
30/04/2021	75739	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2021.	2120		21,01	330,78C
30/04/2021	75753	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	1846		18,72	349,50C
30/04/2021	75767	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	1742		13,72	363,22C
30/04/2021	75781	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2021.	2087		14,03	377,25C
30/04/2021	75795	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	1987		10,53	387,78C
30/04/2021	75818	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1742		11,03	398,81C
30/04/2021	75819	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	179		3,68	402,49C
30/04/2021	75836	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2120		21,60	424,09C
30/04/2021	75851	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	2120		21,82	445,91C
30/04/2021	75862	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	2120		16,68	462,59C
30/04/2021	75877	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1742		13,40	475,99C
30/04/2021	75892	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2021.	2120		24,33	500,32C
30/04/2021	75908	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2120		23,42	523,74C
30/04/2021	75916	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1742	0,02		523,72C
20/05/2021	76192	DOCUMENTO Nº 31837381 - PG. PIS REF. 04/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	146,02		377,70C
20/05/2021	76193	DOCUMENTO Nº 31837381 - PG. PIS REF. 04/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	14,03		363,67C
20/05/2021	76195	DOCUMENTO Nº 31837381 - PG. PIS REF. 04/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	145,25		218,42C
20/05/2021	76252	DOCUMENTO Nº 31837381 - PG. PIS REF. 04/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	119,98		98,44C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
20/05/2021	76254	DOCUMENTO Nº 31837381 - PG. PIS REF. 04/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	98,44		0,00
31/05/2021	76432	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	1987		34,12	34,12C
31/05/2021	76447	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2021.	2021		38,44	72,56C
31/05/2021	76462	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2021		37,71	110,27C
31/05/2021	76476	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	2120		20,36	130,63C
31/05/2021	76492	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2021		40,24	170,87C
31/05/2021	76507	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	1987		31,56	202,43C
31/05/2021	76523	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1987		31,56	233,99C
31/05/2021	76539	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2169		47,46	281,45C
31/05/2021	76555	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1987		39,24	320,69C
31/05/2021	76570	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2021.	1987		23,08	343,77C
31/05/2021	76584	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2654		23,08	366,85C
31/05/2021	76600	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2021.	2120		24,93	391,78C
31/05/2021	76614	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	1846		22,21	413,99C
31/05/2021	76628	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	1742		16,28	430,27C
31/05/2021	76643	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2087		15,97	446,24C
31/05/2021	76657	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	1987		12,50	458,74C
31/05/2021	76673	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2120		25,63	484,37C
31/05/2021	76696	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2120		27,46	511,83C
31/05/2021	76697	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	191		9,66	521,49C
31/05/2021	76713	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	2120		19,79	541,28C
31/05/2021	76735	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1742		16,49	557,77C
31/05/2021	76736	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	179		6,06	563,83C
31/05/2021	76753	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2120		24,53	588,36C
31/05/2021	76765	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2021.	1427		2,45	590,81C
31/05/2021	76775	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2120		23,42	614,23C
31/05/2021	76789	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1954		3,40	617,63C
31/05/2021	76797	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1954		3,40	621,03C
31/05/2021	76805	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2120		3,27	624,30C
31/05/2021	76811	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	1427		2,45	626,75C
31/05/2021	76819	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	1954		4,20	630,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
18/06/2021	77087	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021- SAÚDE	2317	162,50		468,45C
18/06/2021	77088	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021 -EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	11,00		457,45C
18/06/2021	77089	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021 -ASSISTENCIA MUNICIPAL	2317	154,12		303,33C
18/06/2021	77090	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021 -EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	195,14		108,19C
18/06/2021	77091	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021 -ASSISTENCIA ESTADUAL	2317	15,97		92,22C
18/06/2021	77092	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021 -ITIRAPUÃ	2317	47,46		44,76C
18/06/2021	77122	DOCUMENTO Nº 32698957 - PG. PIS REF. 05/2021- RECURSOPRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO	2317	44,76		0,00
30/06/2021	77193	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	1987		30,71	30,71C
30/06/2021	77208	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2021.	2021		34,57	65,28C
30/06/2021	77221	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2021		33,89	99,17C
30/06/2021	77235	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	2120		18,23	117,40C
30/06/2021	77251	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2021		36,10	153,50C
30/06/2021	77266	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	1987		28,30	181,80C
30/06/2021	77282	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1987		28,30	210,10C
30/06/2021	77298	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2169		42,49	252,59C
30/06/2021	77314	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1987		35,13	287,72C
30/06/2021	77329	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2021.	1987		20,66	308,38C
30/06/2021	77343	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2654		20,66	329,04C
30/06/2021	77359	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2021.	2120		22,32	351,36C
30/06/2021	77376	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	1846		19,88	371,24C
30/06/2021	77390	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	1742		14,57	385,81C
30/06/2021	77405	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2087		14,57	400,38C
30/06/2021	77419	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	1987		11,19	411,57C
30/06/2021	77435	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2120		22,94	434,51C
30/06/2021	77449	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	2120		17,71	452,22C
30/06/2021	77463	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2120		20,73	472,95C
30/06/2021	77475	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	1427		10,51	483,46C
30/06/2021	77491	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2120		23,42	506,88C
30/06/2021	77505	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1954		14,55	521,43C
30/06/2021	77519	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1954		14,55	535,98C
30/06/2021	77533	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2120		14,01	549,99C
30/06/2021	77545	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1427		10,51	560,50C
30/06/2021	77559	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	1954		18,00	578,50C
30/06/2021	77567	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1742	0,01		578,49C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
20/07/2021	77952	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 -SAÚDE	2317	162,47		416,02C
20/07/2021	77953	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 - ASS. SOC. MUNICIPAL	2317	117,04		298,98C
20/07/2021	77954	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	174,95		124,03C
20/07/2021	77956	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 - ASS. SOC. ESTADUAL	2317	14,57		109,46C
20/07/2021	77957	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 -ITIRAPUÃ	2317	42,49		66,97C
20/07/2021	77959	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 -EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	47,10		19,87C
20/07/2021	77961	DOCUMENTO Nº 33645716- PG. PIS REF. 06/2021 -REC. PRÓPRIO - ADM	2317	19,87		0,00
30/07/2021	78084	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	1987		30,71	30,71C
30/07/2021	78103	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2021.	2021		19,59	50,30C
30/07/2021	78104	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	191		19,98	70,28C
30/07/2021	78124	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2021		19,20	89,48C
30/07/2021	78125	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	191		19,58	109,06C
30/07/2021	78143	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2120		10,33	119,39C
30/07/2021	78144	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	191		10,53	129,92C
30/07/2021	78163	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2021		20,46	150,38C
30/07/2021	78164	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	191		20,86	171,24C
30/07/2021	78179	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	1987		28,30	199,54C
30/07/2021	78195	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1987		28,30	227,84C
30/07/2021	78211	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2169		42,49	270,33C
30/07/2021	78230	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1987		23,42	293,75C
30/07/2021	78231	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	191		15,61	309,36C
30/07/2021	78246	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2021.	1987		20,66	330,02C
30/07/2021	78260	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2654		20,66	350,68C
30/07/2021	78279	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2021.	2120		12,65	363,33C
30/07/2021	78280	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	191		12,89	376,22C
30/07/2021	78297	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	1846		19,88	396,10C
30/07/2021	78311	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	1742		14,57	410,67C
30/07/2021	78330	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2087		8,26	418,93C
30/07/2021	78331	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	191		8,42	427,35C
30/07/2021	78350	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1987		6,34	433,69C
30/07/2021	78351	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	191		6,46	440,15C
30/07/2021	78370	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2120		13,00	453,15C
30/07/2021	78371	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	191		13,26	466,41C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
30/07/2021	78385	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	2120		17,71	484,12C
30/07/2021	78399	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2120		20,73	504,85C
30/07/2021	78411	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1427		10,51	515,36C
30/07/2021	78427	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2120		23,42	538,78C
30/07/2021	78441	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1954		14,55	553,33C
30/07/2021	78455	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1954		14,55	567,88C
30/07/2021	78469	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2120		14,01	581,89C
30/07/2021	78481	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1427		10,51	592,40C
30/07/2021	78495	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	1954		18,00	610,40C
30/07/2021	78510	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1954		14,55	624,95C
30/07/2021	78524	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	2120		21,80	646,75C
30/07/2021	78539	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1954		14,55	661,30C
30/07/2021	80353	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1742	0,01		661,29C
20/08/2021	82281	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	76,20		585,09C
20/08/2021	82282	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - SAÚDE	2317	180,80		404,29C
20/08/2021	82283	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	144,79		259,50C
20/08/2021	82284	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	159,80		99,70C
20/08/2021	82285	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	16,68		83,02C
20/08/2021	82290	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - TERMO ITIRAPUÃ	2317	42,49		40,53C
20/08/2021	82294	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE	2317	20,66		19,87C
20/08/2021	82295	DOCUMENTO Nº 34551861 - PG. PIS REF. 07/2021 - RECURSO PRÓPRIO ADM	2317	19,87		0,00
31/08/2021	79045	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	1987		30,71	30,71C
31/08/2021	79064	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2021.	2021		14,98	45,69C
31/08/2021	79065	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	191		26,12	71,81C
31/08/2021	79086	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2021		31,63	103,44C
31/08/2021	79087	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	191		3,01	106,45C
31/08/2021	79105	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2120		17,01	123,46C
31/08/2021	79106	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	191		1,62	125,08C
31/08/2021	79126	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2021		33,70	158,78C
31/08/2021	79127	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	191		3,21	161,99C
31/08/2021	79142	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	1987		28,30	190,29C
31/08/2021	79158	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1987		28,30	218,59C
31/08/2021	79173	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	179		56,65	275,24C
31/08/2021	79189	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1987		35,13	310,37C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
31/08/2021	79204	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2021.	1987		20,66	331,03C
31/08/2021	79218	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2654		20,66	351,69C
31/08/2021	79238	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2021.	2120		20,83	372,52C
31/08/2021	79239	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	191		1,98	374,50C
31/08/2021	79256	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	1846		19,88	394,38C
31/08/2021	79270	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	1742		14,57	408,95C
31/08/2021	79289	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2087		13,60	422,55C
31/08/2021	79290	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	191		1,30	423,85C
31/08/2021	79309	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1987		10,44	434,29C
31/08/2021	79310	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	191		0,99	435,28C
31/08/2021	79329	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2120		21,41	456,69C
31/08/2021	79330	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	191		2,04	458,73C
31/08/2021	79344	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	2120		17,71	476,44C
31/08/2021	79358	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2120		20,73	497,17C
31/08/2021	79370	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1427		10,51	507,68C
31/08/2021	79386	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2120		23,42	531,10C
31/08/2021	79400	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1954		14,55	545,65C
31/08/2021	79414	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1742		14,55	560,20C
31/08/2021	79428	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2120		14,01	574,21C
31/08/2021	79440	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1427		10,51	584,72C
31/08/2021	79454	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	1954		18,00	602,72C
31/08/2021	79469	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1954		14,55	617,27C
31/08/2021	79483	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	2120		21,80	639,07C
31/08/2021	79498	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1954		14,55	653,62C
31/08/2021	79512	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	1954		12,62	666,24C
20/09/2021	79816	DOCUMENTO Nº 35439499 - PG. PIS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	74,27		591,97C
20/09/2021	79817	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - SAÚDE	2317	171,05		420,92C
20/09/2021	79818	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	139,75		281,17C
20/09/2021	79819	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	154,53		126,64C
20/09/2021	79820	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	14,90		111,74C
20/09/2021	79821	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - ITIRAPUÃ	2317	56,65		55,09C
20/09/2021	79822	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - BRAILE	2317	20,66		34,43C
20/09/2021	79823	DOCUMENTO Nº 35439498 - PG. PIS REF. 08/2021 - RECURSO PRÓPRIO ADM	2317	34,43		0,00
30/09/2021	79898	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	1987		30,71	30,71C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
30/09/2021	79913	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2021.	2021		34,57	65,28C
30/09/2021	79926	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2021		33,89	99,17C
30/09/2021	79940	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	2120		18,23	117,40C
30/09/2021	79956	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2021		36,10	153,50C
30/09/2021	79972	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1987		28,30	181,80C
30/09/2021	79988	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1987		28,30	210,10C
30/09/2021	80004	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2169		42,49	252,59C
30/09/2021	80020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1987		35,13	287,72C
30/09/2021	80035	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2021.	1987		20,66	308,38C
30/09/2021	80049	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2654		20,66	329,04C
30/09/2021	80065	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2021.	2120		22,32	351,36C
30/09/2021	80086	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	1846		9,94	361,30C
30/09/2021	80087	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/ 2021.	191		13,25	374,55C
30/09/2021	80101	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	1742		14,57	389,12C
30/09/2021	80116	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2087		14,57	403,69C
30/09/2021	80131	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	1987		11,19	414,88C
30/09/2021	80147	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2120		22,94	437,82C
30/09/2021	80161	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	2120		17,71	455,53C
30/09/2021	80175	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2120		20,73	476,26C
30/09/2021	80188	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1427		10,51	486,77C
30/09/2021	80204	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2120		23,42	510,19C
30/09/2021	80218	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1954		14,55	524,74C
30/09/2021	80232	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1742		14,55	539,29C
30/09/2021	80246	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2120		14,01	553,30C
30/09/2021	80258	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1427		10,51	563,81C
30/09/2021	80272	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	1954		18,00	581,81C
30/09/2021	80287	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1954		14,55	596,36C
30/09/2021	80302	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2120		21,80	618,16C
30/09/2021	80318	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1954		14,55	632,71C
30/09/2021	80333	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1954		14,03	646,74C
30/09/2021	80360	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1742	0,01		646,73C
20/10/2021	80651	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	75,68		571,05C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
20/10/2021	80655	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - SAÚDE	2317	162,47		408,58C
20/10/2021	80658	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	138,84		269,74C
20/10/2021	80660	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	154,29		115,45C
20/10/2021	80661	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	14,57		100,88C
20/10/2021	80662	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - ITIRAPUÃ	2317	42,49		58,39C
20/10/2021	80664	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - BRAILE	2317	20,66		37,73C
20/10/2021	80666	DOCUMENTO Nº 36347447- PG. PIS REF. 09/2021 - REC. PRÓPRIO ADM	2317	37,73		0,00
30/10/2021	80721	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	1987		30,71	30,71C
30/10/2021	80736	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2021.	2021		34,57	65,28C
30/10/2021	80752	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2021		33,89	99,17C
30/10/2021	80766	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	2120		18,23	117,40C
30/10/2021	80781	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2021		36,10	153,50C
30/10/2021	80796	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	1987		28,30	181,80C
30/10/2021	80812	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1987		28,30	210,10C
30/10/2021	80828	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2169		42,49	252,59C
30/10/2021	80844	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1987		35,13	287,72C
30/10/2021	80859	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2021.	1987		20,66	308,38C
30/10/2021	80873	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2654		20,66	329,04C
30/10/2021	80889	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2021.	2120		22,32	351,36C
30/10/2021	80906	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	1846		19,88	371,24C
30/10/2021	80920	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	1742		14,57	385,81C
30/10/2021	80935	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2087		18,00	403,81C
30/10/2021	80950	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	1987		11,19	415,00C
30/10/2021	80966	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2120		22,94	437,94C
30/10/2021	80980	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	2120		17,71	455,65C
30/10/2021	80994	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2120		20,73	476,38C
30/10/2021	81007	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1427		10,51	486,89C
30/10/2021	81023	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2120		23,42	510,31C
30/10/2021	81037	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1954		14,55	524,86C
30/10/2021	81051	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1742		14,55	539,41C
30/10/2021	81065	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2120		21,80	561,21C
30/10/2021	81077	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1427		10,51	571,72C
30/10/2021	81091	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	1954		18,00	589,72C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
30/10/2021	81106	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1954		14,55	604,27C
30/10/2021	81121	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2120		21,80	626,07C
30/10/2021	81137	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1954		14,55	640,62C
30/10/2021	81152	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1954		14,03	654,65C
30/10/2021	81164	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	1742	0,01		654,64C
19/11/2021	81937	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	75,68		578,96C
19/11/2021	81938	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 -SAÚDE	2317	162,47		416,49C
19/11/2021	81939	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	164,63		251,86C
19/11/2021	81940	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	154,29		97,57C
19/11/2021	81941	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 - ITIRAPUÃ	2317	42,49		55,08C
19/11/2021	81942	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 - BRAILE	2317	20,66		34,42C
19/11/2021	81943	DOCUMENTO Nº 37213516 - PG. PIS REF. 10/2021 - REC. PRÓPRIO	2317	34,42		0,00
30/11/2021	83942	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	1987		30,71	30,71C
30/11/2021	83943	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	191		15,36	46,07C
30/11/2021	83982	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2021.	2021		34,57	80,64C
30/11/2021	83983	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	191		17,29	97,93C
30/11/2021	84018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2021		33,89	131,82C
30/11/2021	84019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	191		16,94	148,76C
30/11/2021	84053	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	2120		18,23	166,99C
30/11/2021	84054	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	191		9,11	176,10C
30/11/2021	84091	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2021		36,10	212,20C
30/11/2021	84092	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	191		18,05	230,25C
30/11/2021	84134	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	1987		28,30	258,55C
30/11/2021	84135	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	191		14,15	272,70C
30/11/2021	84180	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1987		28,30	301,00C
30/11/2021	84181	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	191		14,15	315,15C
30/11/2021	84221	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2169		42,49	357,64C
30/11/2021	84222	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	179		21,24	378,88C
30/11/2021	84260	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1987		35,13	414,01C
30/11/2021	84261	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	191		17,56	431,57C
30/11/2021	84301	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2021.	1987		20,66	452,23C
30/11/2021	84302	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2021.	191		10,33	462,56C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
30/11/2021	84338	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2654		20,66	483,22C
30/11/2021	84339	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191		10,33	493,55C
30/11/2021	84378	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2021.	2120		22,32	515,87C
30/11/2021	84379	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	191		12,56	528,43C
30/11/2021	84419	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	1846		19,88	548,31C
30/11/2021	84420	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	191		9,94	558,25C
30/11/2021	84454	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	1742		14,57	572,82C
30/11/2021	84455	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	179		7,29	580,11C
30/11/2021	84491	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2087		18,00	598,11C
30/11/2021	84492	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	191		9,00	607,11C
30/11/2021	84527	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	1987		11,19	618,30C
30/11/2021	84528	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	191		5,59	623,89C
30/11/2021	84566	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2120		22,94	646,83C
30/11/2021	84567	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	191		11,47	658,30C
30/11/2021	84601	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	2120		17,71	676,01C
30/11/2021	84602	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	191		8,86	684,87C
30/11/2021	84637	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2120		20,73	705,60C
30/11/2021	84638	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	191		10,36	715,96C
30/11/2021	84671	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1427		10,51	726,47C
30/11/2021	84672	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191		3,06	729,53C
30/11/2021	84709	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2120		23,42	752,95C
30/11/2021	84710	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	191		9,76	762,71C
30/11/2021	84744	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1954		14,55	777,26C
30/11/2021	84745	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191		4,24	781,50C
30/11/2021	84779	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1742		14,55	796,05C
30/11/2021	84780	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191		4,24	800,29C
30/11/2021	84814	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2120		21,80	822,09C
30/11/2021	84815	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191		6,36	828,45C
30/11/2021	84847	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1427		10,51	838,96C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
30/11/2021	84848	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191		3,06	842,02C
30/11/2021	84882	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	1954		18,00	860,02C
30/11/2021	84883	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	191		5,25	865,27C
30/11/2021	84919	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1954		14,55	879,82C
30/11/2021	84920	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	191		3,64	883,46C
30/11/2021	84955	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2120		21,80	905,26C
30/11/2021	84956	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	191		5,45	910,71C
30/11/2021	84993	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1954		14,55	925,26C
30/11/2021	84994	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	191		3,64	928,90C
30/11/2021	85029	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1954		14,03	942,93C
30/11/2021	85030	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	191		2,92	945,85C
20/12/2021	83479	PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO	2317	945,86		0,01D
31/12/2021	85669	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	1987		27,64	27,63C
31/12/2021	85670	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	191		15,36	42,99C
31/12/2021	85671	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	191		4,10	47,09C
31/12/2021	85690	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2021.	2021		34,57	81,66C
31/12/2021	85691	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	191		17,29	98,95C
31/12/2021	85711	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2021		33,89	132,84C
31/12/2021	85712	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	191		16,94	149,78C
31/12/2021	85729	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	2120		18,23	168,01C
31/12/2021	85730	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	191		9,11	177,12C
31/12/2021	85749	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2021		36,10	213,22C
31/12/2021	85750	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	191		18,05	231,27C
31/12/2021	85775	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1987		25,47	256,74C
31/12/2021	85776	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	191		14,15	270,89C
31/12/2021	85777	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	191		3,77	274,66C
31/12/2021	85802	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1987		25,47	300,13C
31/12/2021	85803	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	191		14,15	314,28C
31/12/2021	85804	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	191		3,77	318,05C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
31/12/2021	85823	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2169		42,49	360,54C
31/12/2021	85824	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	179		21,24	381,78C
31/12/2021	85843	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	1987		35,13	416,91C
31/12/2021	85844	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	191		17,56	434,47C
31/12/2021	85867	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	1987		18,60	453,07C
31/12/2021	85868	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	191		10,33	463,40C
31/12/2021	85869	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	191		2,76	466,16C
31/12/2021	85886	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2654		20,66	486,82C
31/12/2021	85887	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191		10,33	497,15C
31/12/2021	85907	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2021.	2120		22,32	519,47C
31/12/2021	85908	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	191		12,30	531,77C
31/12/2021	85928	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	1846		19,88	551,65C
31/12/2021	85929	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	191		9,94	561,59C
31/12/2021	85946	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	1742		14,57	576,16C
31/12/2021	85947	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	179		7,29	583,45C
31/12/2021	85965	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2087		18,00	601,45C
31/12/2021	85966	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	191		9,00	610,45C
31/12/2021	85983	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	1987		11,19	621,64C
31/12/2021	85984	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	191		5,59	627,23C
31/12/2021	86003	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	2120		22,94	650,17C
31/12/2021	86004	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	191		11,47	661,64C
31/12/2021	86021	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	2120		17,71	679,35C
31/12/2021	86022	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	191		8,86	688,21C
31/12/2021	86039	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2120		20,73	708,94C
31/12/2021	86040	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	191		10,36	719,30C
31/12/2021	86057	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	1427		10,51	729,81C
31/12/2021	86058	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191		3,06	732,87C
31/12/2021	86076	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	2120		23,42	756,29C
31/12/2021	86077	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	191		9,76	766,05C
31/12/2021	86094	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1954		14,55	780,60C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.01.01.03.01.02.00007	PIS SOBRE FOLHA A PAGAR				
31/12/2021	86095	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191		4,24	784,84C
31/12/2021	86112	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1742		14,55	799,39C
31/12/2021	86113	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191		4,24	803,63C
31/12/2021	86130	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2120		21,80	825,43C
31/12/2021	86131	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191		6,36	831,79C
31/12/2021	86148	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1427		10,51	842,30C
31/12/2021	86149	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191		3,06	845,36C
31/12/2021	86166	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	1954		18,00	863,36C
31/12/2021	86167	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	191		5,25	868,61C
31/12/2021	86185	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	1954		14,55	883,16C
31/12/2021	86186	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	191		3,64	886,80C
31/12/2021	86203	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	2120		21,80	908,60C
31/12/2021	86204	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	191		5,45	914,05C
31/12/2021	86222	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1954		14,55	928,60C
31/12/2021	86223	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	191		3,64	932,24C
31/12/2021	86240	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	1954		16,60	948,84C
31/12/2021	86241	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	191		2,92	951,76C
		Total da conta:		7.653,09	7.808,67	
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73260	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	2159		288,21	288,21C
30/01/2021	73363	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2021.	1732		114,31	402,52C
30/01/2021	73408	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1732		91,88	494,40C
30/01/2021	73463	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	1732		111,67	606,07C
27/02/2021	74068	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	2159		378,46	984,53C
27/02/2021	74163	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/ 2021.	1732		114,31	1.098,84C
27/02/2021	74208	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1732		91,87	1.190,71C
27/02/2021	74264	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1732		111,66	1.302,37C
31/03/2021	74890	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	2159		333,33	1.635,70C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 2.01.01.04.01.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
31/03/2021	74978	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/ 2021.	1732		114,32	1.750,02C
31/03/2021	75023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1732		91,88	1.841,90C
31/03/2021	75082	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1732		111,67	1.953,57C
30/04/2021	75684	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	2159		333,33	2.286,90C
30/04/2021	75772	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/ 2021.	1732		114,31	2.401,21C
30/04/2021	75826	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1732		91,87	2.493,08C
30/04/2021	75882	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1732		111,67	2.604,75C
30/04/2021	75808	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141	367,50		2.237,25C
31/05/2021	76544	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	2159		437,00	2.674,25C
31/05/2021	76633	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/ 2021.	1732		149,86	2.824,11C
31/05/2021	76743	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1732		159,58	2.983,69C
31/05/2021	76725	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	141	606,25		2.377,44C
30/06/2021	77303	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	2159		354,07	2.731,51C
30/06/2021	77395	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/ 2021.	1732		121,42	2.852,93C
30/07/2021	78216	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	2159		354,07	3.207,00C
30/07/2021	78316	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/ 2021.	1732		121,42	3.328,42C
31/08/2021	79178	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	2159		354,06	3.682,48C
31/08/2021	79275	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/ 2021.	1732		121,42	3.803,90C
30/09/2021	80009	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	2159		354,07	4.157,97C
30/09/2021	80106	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/ 2021.	1732		121,43	4.279,40C
30/10/2021	80833	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	2159		354,07	4.633,47C
30/10/2021	80925	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/ 2021.	1732		121,42	4.754,89C
30/11/2021	84235	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	2159		354,06	5.108,95C
30/11/2021	84468	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/ 2021.	1732		121,42	5.230,37C
31/12/2021	85829	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	2159		354,07	5.584,44C
31/12/2021	85952	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/ 2021.	1732		121,42	5.705,86C
31/12/2021	85814	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	141	4.248,80		1.457,06C
31/12/2021	85938	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.457,06		0,00
		Total da conta:		6.679,61	6.679,61	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				8.788,94C
30/01/2021	73257	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2021.	2163		384,28	9.173,22C
30/01/2021	73360	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	1736		152,42	9.325,64C
30/01/2021	73405	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1736		122,49	9.448,13C
30/01/2021	73460	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	1736		148,89	9.597,02C
30/01/2021	73353	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	141	914,49		8.682,53C
27/02/2021	74065	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2021.	2163		1.226,66	9.909,19C
27/02/2021	74160	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	1736		152,41	10.061,60C
27/02/2021	74205	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1736		122,51	10.184,11C
27/02/2021	74261	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1736		148,88	10.332,99C
31/03/2021	74887	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2021.	2163		444,44	10.777,43C
31/03/2021	74975	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	1736		152,41	10.929,84C
31/03/2021	75020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1736		122,49	11.052,33C
31/03/2021	75079	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1736		148,89	11.201,22C
30/04/2021	75681	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2021.	2163		444,44	11.645,66C
30/04/2021	75769	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	1736		152,42	11.798,08C
30/04/2021	75821	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1736		122,51	11.920,59C
30/04/2021	75879	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1736		148,90	12.069,49C
30/04/2021	75809	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141	1.592,51		10.476,98C
31/05/2021	76541	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2163		914,41	11.391,39C
31/05/2021	76630	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	1736		228,25	11.619,64C
31/05/2021	76738	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1736		251,10	11.870,74C
31/05/2021	76726	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	141	1.293,33		10.577,41C
30/06/2021	77300	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2163		472,09	11.049,50C
30/06/2021	77392	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	1736		161,91	11.211,41C
30/07/2021	78213	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2163		472,10	11.683,51C
30/07/2021	78313	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	1736		161,89	11.845,40C
31/08/2021	79175	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2163		472,08	12.317,48C
31/08/2021	79272	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	1736		161,89	12.479,37C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.01.01.04.01.02.00002	PROVISAO FERIAS				
31/08/2021	79170	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	141	5.665,07		6.814,30C
30/09/2021	80006	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2163		472,09	7.286,39C
30/09/2021	80103	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	1736		161,90	7.448,29C
30/10/2021	80830	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2163		472,09	7.920,38C
30/10/2021	80922	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	1736		161,89	8.082,27C
30/11/2021	84229	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2163		472,08	8.554,35C
30/11/2021	84462	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	1736		161,90	8.716,25C
31/12/2021	85826	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2163		472,10	9.188,35C
31/12/2021	85949	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	1736		161,90	9.350,25C
		Total da conta:		9.465,40	10.026,71	
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
		SALDO ANTERIOR				778,13C
30/01/2021	73258	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	2164		30,74	808,87C
30/01/2021	73259	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	2169		3,84	812,71C
30/01/2021	73261	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	2164		23,05	835,76C
30/01/2021	73262	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	2169		2,88	838,64C
30/01/2021	73361	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	1737		12,19	850,83C
30/01/2021	73362	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	1742		1,53	852,36C
30/01/2021	73364	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	1737		9,14	861,50C
30/01/2021	73365	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	1742		1,14	862,64C
30/01/2021	73406	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1737		9,80	872,44C
30/01/2021	73407	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1742		1,22	873,66C
30/01/2021	73409	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1737		7,35	881,01C
30/01/2021	73410	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1742		0,92	881,93C
30/01/2021	73461	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	1737		11,91	893,84C
30/01/2021	73462	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	1742		1,49	895,33C
30/01/2021	73464	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	1737		8,93	904,26C
30/01/2021	73465	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	1742		1,12	905,38C
30/01/2021	73354	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	149	73,15		832,23C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/01/2021	73358	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2021.	152	9,14		823,09C
27/02/2021	74066	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	2164		98,13	921,22C
27/02/2021	74067	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	2169		12,27	933,49C
27/02/2021	74069	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	2164		30,28	963,77C
27/02/2021	74070	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	2169		3,79	967,56C
27/02/2021	74161	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	1737		12,19	979,75C
27/02/2021	74162	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	1742		1,52	981,27C
27/02/2021	74164	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	1737		9,14	990,41C
27/02/2021	74165	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	1742		1,15	991,56C
27/02/2021	74206	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1737		9,80	1.001,36C
27/02/2021	74207	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1742		1,23	1.002,59C
27/02/2021	74209	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1737		7,35	1.009,94C
27/02/2021	74210	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1742		0,92	1.010,86C
27/02/2021	74262	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1737		11,91	1.022,77C
27/02/2021	74263	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1742		1,48	1.024,25C
27/02/2021	74265	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1737		8,93	1.033,18C
27/02/2021	74266	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	1742		1,11	1.034,29C
31/03/2021	74888	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	2164		35,55	1.069,84C
31/03/2021	74889	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	2169		4,44	1.074,28C
31/03/2021	74891	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	2164		26,67	1.100,95C
31/03/2021	74892	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	2169		3,33	1.104,28C
31/03/2021	74976	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	1737		12,19	1.116,47C
31/03/2021	74977	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	1742		1,52	1.117,99C
31/03/2021	74979	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	1737		9,15	1.127,14C
31/03/2021	74980	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	1742		1,14	1.128,28C
31/03/2021	75021	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1737		9,80	1.138,08C
31/03/2021	75022	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1742		1,22	1.139,30C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/03/2021	75024	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1737		7,35	1.146,65C
31/03/2021	75025	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1742		0,92	1.147,57C
31/03/2021	75080	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1737		11,91	1.159,48C
31/03/2021	75081	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1742		1,49	1.160,97C
31/03/2021	75083	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1737		8,94	1.169,91C
31/03/2021	75084	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	1742		1,12	1.171,03C
30/04/2021	75682	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	2164		35,56	1.206,59C
30/04/2021	75683	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	2169		4,45	1.211,04C
30/04/2021	75685	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	2164		26,66	1.237,70C
30/04/2021	75686	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	2169		3,33	1.241,03C
30/04/2021	75770	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	1737		12,20	1.253,23C
30/04/2021	75771	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	1742		1,53	1.254,76C
30/04/2021	75773	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	1737		9,15	1.263,91C
30/04/2021	75774	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	1742		1,14	1.265,05C
30/04/2021	75822	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1737		9,80	1.274,85C
30/04/2021	75823	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1742		1,23	1.276,08C
30/04/2021	75827	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1737		7,35	1.283,43C
30/04/2021	75828	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1742		0,92	1.284,35C
30/04/2021	75880	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1737		11,91	1.296,26C
30/04/2021	75881	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1742		1,49	1.297,75C
30/04/2021	75883	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1737		8,93	1.306,68C
30/04/2021	75884	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	1742		1,12	1.307,80C
30/04/2021	75810	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	149	36,75		1.271,05C
30/04/2021	75819	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	152	3,68		1.267,37C
30/04/2021	75824	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1737	127,40		1.139,97C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/04/2021	75825	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1742	1,23		1.138,74C
31/05/2021	76542	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	2164		73,15	1.211,89C
31/05/2021	76543	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	2169		9,14	1.221,03C
31/05/2021	76545	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	2164		34,96	1.255,99C
31/05/2021	76546	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	2169		4,37	1.260,36C
31/05/2021	76631	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	1737		18,26	1.278,62C
31/05/2021	76632	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	1742		2,28	1.280,90C
31/05/2021	76634	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	1737		11,98	1.292,88C
31/05/2021	76635	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	1742		1,50	1.294,38C
31/05/2021	76739	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1737		20,09	1.314,47C
31/05/2021	76740	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1742		2,51	1.316,98C
31/05/2021	76744	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1737		12,77	1.329,75C
31/05/2021	76745	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1742		1,59	1.331,34C
31/05/2021	76727	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	149	58,20		1.273,14C
31/05/2021	76736	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	152	6,06		1.267,08C
31/05/2021	76741	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1737	103,46		1.163,62C
31/05/2021	76742	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	1742	12,93		1.150,69C
30/06/2021	77301	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	2164		37,77	1.188,46C
30/06/2021	77302	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	2169		4,73	1.193,19C
30/06/2021	77304	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	2164		28,33	1.221,52C
30/06/2021	77305	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	2169		3,54	1.225,06C
30/06/2021	77393	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	1737		12,95	1.238,01C
30/06/2021	77394	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	1742		1,62	1.239,63C
30/06/2021	77396	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	1737		9,72	1.249,35C
30/06/2021	77397	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	1742		1,22	1.250,57C
30/07/2021	78214	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	2164		37,77	1.288,34C
30/07/2021	78215	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	2169		4,72	1.293,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/07/2021	78217	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	2164		28,32	1.321,38C
30/07/2021	78218	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	2169		3,54	1.324,92C
30/07/2021	78314	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	1737		12,95	1.337,87C
30/07/2021	78315	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	1742		1,62	1.339,49C
30/07/2021	78317	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	1737		9,71	1.349,20C
30/07/2021	78318	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	1742		1,21	1.350,41C
31/08/2021	79176	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	2164		37,76	1.388,17C
31/08/2021	79177	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	2169		4,72	1.392,89C
31/08/2021	79179	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	2164		28,33	1.421,22C
31/08/2021	79180	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	2169		3,55	1.424,77C
31/08/2021	79273	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	1737		12,95	1.437,72C
31/08/2021	79274	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	1742		1,62	1.439,34C
31/08/2021	79276	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	1737		9,71	1.449,05C
31/08/2021	79277	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	1742		1,21	1.450,26C
31/08/2021	79171	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	149	453,20		997,06C
31/08/2021	79173	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	152	56,65		940,41C
30/09/2021	80007	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	2164		37,77	978,18C
30/09/2021	80008	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	2169		4,72	982,90C
30/09/2021	80010	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	2164		28,32	1.011,22C
30/09/2021	80011	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	2169		3,54	1.014,76C
30/09/2021	80104	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	1737		12,96	1.027,72C
30/09/2021	80105	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	1742		1,62	1.029,34C
30/09/2021	80107	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	1737		9,72	1.039,06C
30/09/2021	80108	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	1742		1,22	1.040,28C
30/10/2021	80831	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	2164		37,77	1.078,05C
30/10/2021	80832	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	2169		4,72	1.082,77C
30/10/2021	80834	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	2164		28,33	1.111,10C
30/10/2021	80835	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	2169		3,54	1.114,64C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.01.01.04.01.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/10/2021	80923	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	1737		12,95	1.127,59C
30/10/2021	80924	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	1742		1,62	1.129,21C
30/10/2021	80926	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	1737		9,71	1.138,92C
30/10/2021	80927	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	1742		1,21	1.140,13C
30/11/2021	84230	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	2164		37,76	1.177,89C
30/11/2021	84231	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	2169		4,72	1.182,61C
30/11/2021	84236	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	2164		28,32	1.210,93C
30/11/2021	84237	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	2169		3,54	1.214,47C
30/11/2021	84463	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	1737		12,95	1.227,42C
30/11/2021	84464	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	1742		1,62	1.229,04C
30/11/2021	84469	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	1737		9,72	1.238,76C
30/11/2021	84470	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	1742		1,22	1.239,98C
30/11/2021	84202	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	149	169,95		1.070,03C
30/11/2021	84222	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	152	21,24		1.048,79C
30/11/2021	84439	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	149	58,28		990,51C
30/11/2021	84455	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	152	7,29		983,22C
31/12/2021	85827	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	2164		37,77	1.020,99C
31/12/2021	85828	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	2169		4,72	1.025,71C
31/12/2021	85830	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	2164		28,33	1.054,04C
31/12/2021	85831	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	2169		3,53	1.057,57C
31/12/2021	85950	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	1737		12,95	1.070,52C
31/12/2021	85951	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	1742		1,62	1.072,14C
31/12/2021	85953	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	1737		9,71	1.081,85C
31/12/2021	85954	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	1742		1,22	1.083,07C
31/12/2021	85815	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	149	169,95		913,12C
31/12/2021	85824	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	152	21,24		891,88C
31/12/2021	85939	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	149	58,28		833,60C
31/12/2021	85947	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	152	7,29		826,31C
		Total da conta:		1.455,37	1.503,55	
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 2.01.01.04.01.03.00001	AUTONOMOS A PAGAR				
20/08/2021	82276	DOCUMENTO Nº 34551859 - PG. CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA	2317	1.040,00		1.040,00D
31/08/2021	79521	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	2688		1.300,00	260,00C
31/08/2021	79520	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	150	260,00		0,00
30/09/2021	80342	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	2688		1.300,00	1.300,00C
30/09/2021	80341	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	150	260,00		1.040,00C
30/09/2021	81165	ESTORNO SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	2688	1.300,00		260,00D
29/10/2021	85650	ESTORNO REF. INSS RETIDO DE CARLA VIEIRA CARMOZINE EM 09/2021.	150		260,00	0,00
30/11/2021	85050	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	2688		2.250,00	2.250,00C
30/11/2021	85049	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	150	450,00		1.800,00C
31/12/2021	86250	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	2688		2.250,00	4.050,00C
31/12/2021	86249	DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	150	450,00		3.600,00C
		Total da conta:		3.760,00	7.360,00	
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73153	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	1977		240,96	240,96C
30/01/2021	73168	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	2011		271,25	512,21C
30/01/2021	73184	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2011		265,84	778,05C
30/01/2021	73198	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	2110		142,99	921,04C
30/01/2021	73213	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2011		283,24	1.204,28C
30/01/2021	73228	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	1977		222,00	1.426,28C
30/01/2021	73244	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1977		222,00	1.648,28C
30/01/2021	73280	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1977		275,60	1.923,88C
30/01/2021	73295	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2021.	1977		162,12	2.086,00C
30/01/2021	73309	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1977		162,12	2.248,12C
30/01/2021	73324	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	2110		175,08	2.423,20C
30/01/2021	73344	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2021.	1836		114,31	2.537,51C
30/01/2021	73378	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	2077		114,31	2.651,82C
30/01/2021	73392	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	1977		87,75	2.739,57C
30/01/2021	73423	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2110		120,00	2.859,57C
30/01/2021	73438	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2110		181,86	3.041,43C
30/01/2021	73449	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	2110		138,97	3.180,40C
30/01/2021	73477	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	2110		168,33	3.348,73C
30/01/2021	73492	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2021.	1417		246,02	3.594,75C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
27/02/2021	73962	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	1977		240,96	3.835,71C
27/02/2021	73975	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	2011		271,25	4.106,96C
27/02/2021	73991	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2011		265,85	4.372,81C
27/02/2021	74005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	2110		142,99	4.515,80C
27/02/2021	74021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2011		283,24	4.799,04C
27/02/2021	74036	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	1977		222,00	5.021,04C
27/02/2021	74052	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1977		222,00	5.243,04C
27/02/2021	74084	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1977		275,59	5.518,63C
27/02/2021	74099	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2021.	1977		162,11	5.680,74C
27/02/2021	74113	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1977		162,11	5.842,85C
27/02/2021	74128	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	2110		175,09	6.017,94C
27/02/2021	74149	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/ 2021.	1836		197,65	6.215,59C
27/02/2021	74178	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	2077		114,31	6.329,90C
27/02/2021	74192	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	1977		87,75	6.417,65C
27/02/2021	74223	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2110		240,00	6.657,65C
27/02/2021	74235	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	2110		181,86	6.839,51C
27/02/2021	74249	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	2110		138,96	6.978,47C
27/02/2021	74278	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	2110		168,34	7.146,81C
27/02/2021	74285	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141	246,02		6.900,79C
31/03/2021	74783	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	1977		240,95	7.141,74C
31/03/2021	74798	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	2011		271,25	7.412,99C
31/03/2021	74814	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2011		265,84	7.678,83C
31/03/2021	74828	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	2110		143,00	7.821,83C
31/03/2021	74843	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2011		283,24	8.105,07C
31/03/2021	74858	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	1977		222,00	8.327,07C
31/03/2021	74874	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1977		222,00	8.549,07C
31/03/2021	74906	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1977		275,60	8.824,67C
31/03/2021	74921	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2021.	1977		162,12	8.986,79C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
31/03/2021	74935	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1977		162,12	9.148,91C
31/03/2021	74950	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	2110		175,09	9.324,00C
31/03/2021	74964	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/ 2021.	1836		155,98	9.479,98C
31/03/2021	74993	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	2077		114,32	9.594,30C
31/03/2021	75007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	1977		87,75	9.682,05C
31/03/2021	75038	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2110		180,00	9.862,05C
31/03/2021	75053	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2110		181,86	10.043,91C
31/03/2021	75067	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	2110		138,97	10.182,88C
31/03/2021	75096	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	2110		168,33	10.351,21C
31/03/2021	75111	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	2110		195,17	10.546,38C
30/04/2021	75573	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1977		240,96	10.787,34C
30/04/2021	75587	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	2011		271,25	11.058,59C
30/04/2021	75604	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2011		265,84	11.324,43C
30/04/2021	75618	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	2110		142,99	11.467,42C
30/04/2021	75635	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2011		283,23	11.750,65C
30/04/2021	75651	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1977		222,00	11.972,65C
30/04/2021	75668	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1977		222,00	12.194,65C
30/04/2021	75700	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1977		275,59	12.470,24C
30/04/2021	75715	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2021.	1977		162,11	12.632,35C
30/04/2021	75729	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1977		162,11	12.794,46C
30/04/2021	75744	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	2110		408,53	13.202,99C
30/04/2021	75758	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2021.	1836		155,97	13.358,96C
30/04/2021	75786	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	2077		124,56	13.483,52C
30/04/2021	75800	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	1977		87,75	13.571,27C
30/04/2021	75841	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2110		180,00	13.751,27C
30/04/2021	75853	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	2110		181,86	13.933,13C
30/04/2021	75867	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	2110		138,96	14.072,09C
30/04/2021	75897	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	2110		168,33	14.240,42C
30/04/2021	75913	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2110		195,16	14.435,58C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
31/05/2021	76437	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	1977		315,90	14.751,48C
31/05/2021	76452	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	2011		355,60	15.107,08C
31/05/2021	76467	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2011		348,52	15.455,60C
31/05/2021	76481	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	2110		187,46	15.643,06C
31/05/2021	76497	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2011		371,33	16.014,39C
31/05/2021	76512	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	1977		291,04	16.305,43C
31/05/2021	76528	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1977		291,04	16.596,47C
31/05/2021	76560	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1977		361,31	16.957,78C
31/05/2021	76575	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2021.	1977		212,53	17.170,31C
31/05/2021	76589	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2644		212,53	17.382,84C
31/05/2021	76605	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	2110		229,54	17.612,38C
31/05/2021	76619	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/ 2021.	1836		204,49	17.816,87C
31/05/2021	76648	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	2077		139,61	17.956,48C
31/05/2021	76662	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	1977		115,04	18.071,52C
31/05/2021	76678	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2110		235,98	18.307,50C
31/05/2021	76704	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2110		238,42	18.545,92C
31/05/2021	76718	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	2110		182,18	18.728,10C
31/05/2021	76758	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	2110		190,22	18.918,32C
31/05/2021	76780	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2110		195,17	19.113,49C
31/05/2021	76686	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	141	965,86		18.147,63C
30/06/2021	77198	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	1977		255,95	18.403,58C
30/06/2021	77210	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	2011		288,13	18.691,71C
30/06/2021	77226	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2011		282,38	18.974,09C
30/06/2021	77240	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	2110		151,89	19.125,98C
30/06/2021	77256	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2011		300,85	19.426,83C
30/06/2021	77271	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	1977		235,81	19.662,64C
30/06/2021	77287	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1977		235,81	19.898,45C
30/06/2021	77319	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1977		292,74	20.191,19C
30/06/2021	77334	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2021.	1977		172,20	20.363,39C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
30/06/2021	77348	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2644		172,20	20.535,59C
30/06/2021	77367	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	2110		185,97	20.721,56C
30/06/2021	77381	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/ 2021.	1836		165,68	20.887,24C
30/06/2021	77410	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	2077		121,42	21.008,66C
30/06/2021	77424	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	1977		93,21	21.101,87C
30/06/2021	77440	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2110		191,20	21.293,07C
30/06/2021	77454	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	2110		147,61	21.440,68C
30/06/2021	77468	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	2110		172,71	21.613,39C
30/06/2021	77480	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	1417		87,56	21.700,95C
30/06/2021	77496	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2110		195,17	21.896,12C
30/06/2021	77510	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1944		121,25	22.017,37C
30/06/2021	77524	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1944		121,25	22.138,62C
30/06/2021	77538	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2110		116,72	22.255,34C
30/06/2021	77550	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1417		87,56	22.342,90C
30/06/2021	77564	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	1944		150,00	22.492,90C
30/07/2021	78089	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	1977		255,94	22.748,84C
30/07/2021	78109	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	2011		288,12	23.036,96C
30/07/2021	78130	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2011		282,37	23.319,33C
30/07/2021	78149	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2110		151,88	23.471,21C
30/07/2021	78169	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2011		300,86	23.772,07C
30/07/2021	78184	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	1977		235,81	24.007,88C
30/07/2021	78200	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1977		235,81	24.243,69C
30/07/2021	78236	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1977		292,73	24.536,42C
30/07/2021	78251	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2021.	1977		172,20	24.708,62C
30/07/2021	78265	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2644		172,20	24.880,82C
30/07/2021	78288	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2110		185,97	25.066,79C
30/07/2021	78302	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/ 2021.	1836		165,68	25.232,47C
30/07/2021	78336	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	2077		121,42	25.353,89C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
30/07/2021	78356	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1977		93,21	25.447,10C
30/07/2021	78376	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2110		191,19	25.638,29C
30/07/2021	78390	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	2110		147,61	25.785,90C
30/07/2021	78404	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	2110		172,71	25.958,61C
30/07/2021	78416	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1417		87,57	26.046,18C
30/07/2021	78432	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2110		195,16	26.241,34C
30/07/2021	78446	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1944		121,25	26.362,59C
30/07/2021	78460	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1944		121,25	26.483,84C
30/07/2021	78474	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2110		116,73	26.600,57C
30/07/2021	78486	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1417		87,57	26.688,14C
30/07/2021	78500	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	1944		150,00	26.838,14C
30/07/2021	78515	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1944		121,25	26.959,39C
30/07/2021	78529	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	2110		181,67	27.141,06C
30/07/2021	78544	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1944		121,25	27.262,31C
31/08/2021	79050	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	1977		255,95	27.518,26C
31/08/2021	79070	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	2011		288,12	27.806,38C
31/08/2021	79092	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2011		282,38	28.088,76C
31/08/2021	79111	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2110		151,89	28.240,65C
31/08/2021	79132	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2011		300,85	28.541,50C
31/08/2021	79147	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	1977		235,81	28.777,31C
31/08/2021	79163	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1977		235,81	29.013,12C
31/08/2021	79194	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1977		292,74	29.305,86C
31/08/2021	79209	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2021.	1977		172,20	29.478,06C
31/08/2021	79223	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2644		172,20	29.650,26C
31/08/2021	79247	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2110		185,98	29.836,24C
31/08/2021	79261	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/ 2021.	1836		165,68	30.001,92C
31/08/2021	79296	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	2077		121,42	30.123,34C
31/08/2021	79315	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1977		93,21	30.216,55C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
31/08/2021	79335	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2110		191,20	30.407,75C
31/08/2021	79349	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	2110		147,61	30.555,36C
31/08/2021	79363	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	2110		172,71	30.728,07C
31/08/2021	79375	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1417		87,56	30.815,63C
31/08/2021	79391	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2110		195,17	31.010,80C
31/08/2021	79405	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1944		121,25	31.132,05C
31/08/2021	79419	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1732		121,25	31.253,30C
31/08/2021	79433	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2110		116,72	31.370,02C
31/08/2021	79445	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1417		87,56	31.457,58C
31/08/2021	79459	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	1944		150,00	31.607,58C
31/08/2021	79474	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1944		121,25	31.728,83C
31/08/2021	79488	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	2110		181,66	31.910,49C
31/08/2021	79503	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1944		121,25	32.031,74C
31/08/2021	79517	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	1944		116,88	32.148,62C
30/09/2021	79903	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	1977		255,94	32.404,56C
30/09/2021	79915	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	2011		288,12	32.692,68C
30/09/2021	79931	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2011		282,38	32.975,06C
30/09/2021	79945	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	2110		151,88	33.126,94C
30/09/2021	79961	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2011		300,86	33.427,80C
30/09/2021	79977	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1977		235,81	33.663,61C
30/09/2021	79993	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1977		235,81	33.899,42C
30/09/2021	80025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1977		292,74	34.192,16C
30/09/2021	80040	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2021.	1977		172,20	34.364,36C
30/09/2021	80054	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2644		172,20	34.536,56C
30/09/2021	80073	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	2110		185,98	34.722,54C
30/09/2021	80092	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/ 2021.	1836		165,68	34.888,22C
30/09/2021	80121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	2077		121,43	35.009,65C
30/09/2021	80136	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	1977		93,21	35.102,86C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
30/09/2021	80152	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2110		191,19	35.294,05C
30/09/2021	80166	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	2110		147,61	35.441,66C
30/09/2021	80180	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	2110		172,71	35.614,37C
30/09/2021	80193	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1417		87,56	35.701,93C
30/09/2021	80209	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2110		195,17	35.897,10C
30/09/2021	80223	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1944		121,25	36.018,35C
30/09/2021	80237	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1732		121,25	36.139,60C
30/09/2021	80251	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2110		116,72	36.256,32C
30/09/2021	80263	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1417		87,56	36.343,88C
30/09/2021	80277	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	1944		150,00	36.493,88C
30/09/2021	80292	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1944		121,25	36.615,13C
30/09/2021	80307	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2110		181,67	36.796,80C
30/09/2021	80323	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1944		121,25	36.918,05C
30/09/2021	80338	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1944		116,87	37.034,92C
30/10/2021	80726	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	1977		255,95	37.290,87C
30/10/2021	80741	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	2011		288,12	37.578,99C
30/10/2021	80757	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2011		282,38	37.861,37C
30/10/2021	80771	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	2110		151,89	38.013,26C
30/10/2021	80786	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2011		300,85	38.314,11C
30/10/2021	80801	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	1977		235,80	38.549,91C
30/10/2021	80817	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1977		235,80	38.785,71C
30/10/2021	80849	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1977		292,74	39.078,45C
30/10/2021	80864	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2021.	1977		172,19	39.250,64C
30/10/2021	80878	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2644		172,19	39.422,83C
30/10/2021	80897	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	2110		185,97	39.608,80C
30/10/2021	80911	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/ 2021.	1836		165,68	39.774,48C
30/10/2021	80940	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	2077		407,20	40.181,68C
30/10/2021	80955	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	1977		93,20	40.274,88C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
30/10/2021	80971	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2110		191,20	40.466,08C
30/10/2021	80985	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	2110		147,60	40.613,68C
30/10/2021	80999	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	2110		172,71	40.786,39C
30/10/2021	81012	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1417		87,56	40.873,95C
30/10/2021	81028	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2110		195,16	41.069,11C
30/10/2021	81042	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1944		121,25	41.190,36C
30/10/2021	81056	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1732		121,25	41.311,61C
30/10/2021	81070	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2110		441,44	41.753,05C
30/10/2021	81082	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1417		87,56	41.840,61C
30/10/2021	81096	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	1944		150,00	41.990,61C
30/10/2021	81111	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1944		121,25	42.111,86C
30/10/2021	81126	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2110		181,67	42.293,53C
30/10/2021	81142	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1944		121,25	42.414,78C
30/10/2021	81157	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1944		116,88	42.531,66C
30/11/2021	83958	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	1977		255,94	42.787,60C
30/11/2021	83993	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	2011		288,12	43.075,72C
30/11/2021	84032	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2011		282,37	43.358,09C
30/11/2021	84067	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	2110		151,88	43.509,97C
30/11/2021	84105	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2011		300,86	43.810,83C
30/11/2021	84150	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	1977		235,81	44.046,64C
30/11/2021	84196	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1977		235,81	44.282,45C
30/11/2021	84274	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1977		292,73	44.575,18C
30/11/2021	84317	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2021.	1977		172,20	44.747,38C
30/11/2021	84352	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2644		172,20	44.919,58C
30/11/2021	84398	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	2110		185,98	45.105,56C
30/11/2021	84433	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/ 2021.	1836		165,68	45.271,24C
30/11/2021	84505	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	2077		150,00	45.421,24C
30/11/2021	84541	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	1977		93,21	45.514,45C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
30/11/2021	84580	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2110		191,19	45.705,64C
30/11/2021	84615	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	2110		147,61	45.853,25C
30/11/2021	84651	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	2110		172,71	46.025,96C
30/11/2021	84685	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1417		87,57	46.113,53C
30/11/2021	84723	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2110		195,17	46.308,70C
30/11/2021	84758	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1944		121,25	46.429,95C
30/11/2021	84793	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1732		121,25	46.551,20C
30/11/2021	84828	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2110		181,67	46.732,87C
30/11/2021	84861	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1417		87,57	46.820,44C
30/11/2021	84896	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	1944		150,00	46.970,44C
30/11/2021	84933	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1944		121,25	47.091,69C
30/11/2021	84969	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2110		181,66	47.273,35C
30/11/2021	85007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1944		121,25	47.394,60C
30/11/2021	85043	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1944		116,87	47.511,47C
31/12/2021	85676	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	1977		255,95	47.767,42C
31/12/2021	85696	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	2011		288,12	48.055,54C
31/12/2021	85717	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2011		282,38	48.337,92C
31/12/2021	85735	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	2110		151,89	48.489,81C
31/12/2021	85755	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2011		300,85	48.790,66C
31/12/2021	85782	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1977		235,81	49.026,47C
31/12/2021	85809	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1977		235,81	49.262,28C
31/12/2021	85849	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	1977		292,74	49.555,02C
31/12/2021	85874	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	1977		172,20	49.727,22C
31/12/2021	85892	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2644		172,20	49.899,42C
31/12/2021	85916	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	2110		207,19	50.106,61C
31/12/2021	85934	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/ 2021.	1836		165,68	50.272,29C
31/12/2021	85971	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	2077		150,00	50.422,29C
31/12/2021	85989	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	1977		93,21	50.515,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
31/12/2021	86009	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	2110		191,20	50.706,70C
31/12/2021	86027	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	2110		147,61	50.854,31C
31/12/2021	86045	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	2110		172,71	51.027,02C
31/12/2021	86063	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	1417		87,56	51.114,58C
31/12/2021	86082	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	2110		195,17	51.309,75C
31/12/2021	86100	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1944		121,25	51.431,00C
31/12/2021	86118	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1732		121,25	51.552,25C
31/12/2021	86136	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2110		181,67	51.733,92C
31/12/2021	86154	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1417		87,56	51.821,48C
31/12/2021	86172	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	1944		150,00	51.971,48C
31/12/2021	86191	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	1944		121,25	52.092,73C
31/12/2021	86209	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	2110		181,67	52.274,40C
31/12/2021	86228	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1944		121,25	52.395,65C
31/12/2021	86246	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	1944		138,75	52.534,40C
31/12/2021	85655	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	141	3.071,35		49.463,05C
31/12/2021	85681	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	141	3.457,45		46.005,60C
31/12/2021	85701	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141	3.388,53		42.617,07C
31/12/2021	85721	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.822,63		40.794,44C
31/12/2021	85740	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141	3.610,26		37.184,18C
31/12/2021	85760	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	141	2.829,70		34.354,48C
31/12/2021	85787	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	141	2.829,70		31.524,78C
31/12/2021	85834	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	141	3.512,85		28.011,93C
31/12/2021	85853	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	141	2.066,38		25.945,55C
31/12/2021	85878	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141	2.066,38		23.879,17C
31/12/2021	85897	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	141	2.486,37		21.392,80C
31/12/2021	85920	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.988,16		19.404,64C
31/12/2021	85956	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.800,00		17.604,64C
31/12/2021	85975	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.118,50		16.486,14C
31/12/2021	85994	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	141	2.294,35		14.191,79C
31/12/2021	86013	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.771,30		12.420,49C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.01.01.04.02.02.00001	PROVISAO 13º SALARIO				
31/12/2021	86031	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	141	2.072,52		10.347,97C
31/12/2021	86049	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141	612,94		9.735,03C
31/12/2021	86067	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.951,67		7.783,36C
31/12/2021	86086	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141	848,75		6.934,61C
31/12/2021	86104	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141	848,75		6.085,86C
31/12/2021	86122	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.271,67		4.814,19C
31/12/2021	86140	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141	612,94		4.201,25C
31/12/2021	86158	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.050,00		3.151,25C
31/12/2021	86176	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	141	727,50		2.423,75C
31/12/2021	86195	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.090,00		1.333,75C
31/12/2021	86213	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141	727,50		606,25C
31/12/2021	86232	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	141	584,38		21,87C
		Total da conta:		53.724,41	53.746,28	
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				39.911,02C
30/01/2021	73150	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	1981		321,28	40.232,30C
30/01/2021	73165	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	2015		361,67	40.593,97C
30/01/2021	73181	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2015		354,47	40.948,44C
30/01/2021	73195	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	2114		190,66	41.139,10C
30/01/2021	73210	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2015		377,64	41.516,74C
30/01/2021	73225	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	1981		296,00	41.812,74C
30/01/2021	73241	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1981		296,00	42.108,74C
30/01/2021	73277	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1981		367,46	42.476,20C
30/01/2021	73292	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2021.	1981		216,14	42.692,34C
30/01/2021	73306	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1981		216,16	42.908,50C
30/01/2021	73321	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2021.	2114		227,51	43.136,01C
30/01/2021	73341	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	1840		152,42	43.288,43C
30/01/2021	73375	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2021.	2081		152,41	43.440,84C
30/01/2021	73389	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	1981		117,00	43.557,84C
30/01/2021	73420	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2114		160,00	43.717,84C
30/01/2021	73435	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2114		242,48	43.960,32C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS				
30/01/2021	73474	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2021.	2114		224,44	44.184,76C
30/01/2021	73489	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2021.	1421		328,03	44.512,79C
30/01/2021	73270	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	141	2.204,76		42.308,03C
30/01/2021	73334	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	141	670,63		41.637,40C
27/02/2021	73959	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	1981		321,28	41.958,68C
27/02/2021	73988	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2015		354,45	42.313,13C
27/02/2021	74002	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	2114		190,65	42.503,78C
27/02/2021	74018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2015		377,65	42.881,43C
27/02/2021	74033	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	1981		296,00	43.177,43C
27/02/2021	74049	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1981		296,00	43.473,43C
27/02/2021	74081	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1981		367,46	43.840,89C
27/02/2021	74096	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2021.	1981		216,16	44.057,05C
27/02/2021	74110	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1981		216,14	44.273,19C
27/02/2021	74125	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2021.	2114		265,42	44.538,61C
27/02/2021	74146	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	1840		430,18	44.968,79C
27/02/2021	74175	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2021.	2081		152,41	45.121,20C
27/02/2021	74189	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	1981		117,00	45.238,20C
27/02/2021	74220	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2114		1.040,00	46.278,20C
27/02/2021	74246	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	2114		185,29	46.463,49C
27/02/2021	74275	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2021.	2114		224,46	46.687,95C
27/02/2021	73974	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2021.	2015	0,01		46.687,94C
27/02/2021	74139	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	141	243,86		46.444,08C
27/02/2021	74286	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141	984,08		45.460,00C
31/03/2021	74780	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	1981		321,28	45.781,28C
31/03/2021	74795	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2021.	2015		723,34	46.504,62C
31/03/2021	74811	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2015		354,45	46.859,07C
31/03/2021	74825	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	2114		190,67	47.049,74C
31/03/2021	74840	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2015		377,66	47.427,40C
31/03/2021	74855	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	1981		296,00	47.723,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS				
31/03/2021	74871	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1981		296,00	48.019,40C
31/03/2021	74903	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1981		367,47	48.386,87C
31/03/2021	74918	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2021.	1981		216,15	48.603,02C
31/03/2021	74932	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1981		216,16	48.819,18C
31/03/2021	74947	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2021.	2114		231,58	49.050,76C
31/03/2021	74961	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	1840		207,98	49.258,74C
31/03/2021	74990	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2021.	2081		152,42	49.411,16C
31/03/2021	75004	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	1981		117,00	49.528,16C
31/03/2021	75035	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2114		240,00	49.768,16C
31/03/2021	75050	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2114		484,96	50.253,12C
31/03/2021	75064	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	2114		185,28	50.438,40C
31/03/2021	75093	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2021.	2114		224,44	50.662,84C
31/03/2021	75108	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	2114		260,23	50.923,07C
30/04/2021	75569	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1981		725,73	51.648,80C
30/04/2021	75585	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2021.	2015		504,60	52.153,40C
30/04/2021	75600	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2015		698,07	52.851,47C
30/04/2021	75615	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	2114		190,65	53.042,12C
30/04/2021	75631	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2015		545,84	53.587,96C
30/04/2021	75647	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1981		413,97	54.001,93C
30/04/2021	75664	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1981		413,97	54.415,90C
30/04/2021	75697	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1981		367,45	54.783,35C
30/04/2021	75712	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2021.	1981		216,16	54.999,51C
30/04/2021	75726	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1981		216,15	55.215,66C
30/04/2021	75741	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2021.	2114		1.321,52	56.537,18C
30/04/2021	75755	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	1840		207,97	56.745,15C
30/04/2021	75783	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2021.	2081		200,27	56.945,42C
30/04/2021	75797	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	1981		117,00	57.062,42C
30/04/2021	75838	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2114		240,00	57.302,42C
30/04/2021	75864	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	2114		185,30	57.487,72C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS				
30/04/2021	75894	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2021.	2114		224,44	57.712,16C
30/04/2021	75910	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2114		260,21	57.972,37C
30/04/2021	75572	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1981	404,45		57.567,92C
30/04/2021	75586	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	2015	504,60		57.063,32C
30/04/2021	75603	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2015	343,60		56.719,72C
30/04/2021	75634	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2015	168,20		56.551,52C
30/04/2021	75650	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1981	117,97		56.433,55C
30/04/2021	75667	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1981	117,97		56.315,58C
31/05/2021	76434	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	1981		601,04	56.916,62C
31/05/2021	76449	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2021.	2015		1.105,74	58.022,36C
31/05/2021	76464	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2015		685,15	58.707,51C
31/05/2021	76478	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	2114		321,09	59.028,60C
31/05/2021	76494	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2015		659,53	59.688,13C
31/05/2021	76509	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	1981		590,57	60.278,70C
31/05/2021	76525	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1981		590,57	60.869,27C
31/05/2021	76557	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1981		710,30	61.579,57C
31/05/2021	76572	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2021.	1981		404,37	61.983,94C
31/05/2021	76586	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2648		390,93	62.374,87C
31/05/2021	76602	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2021.	2114		592,64	62.967,51C
31/05/2021	76616	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	1840		311,45	63.278,96C
31/05/2021	76645	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2081		246,77	63.525,73C
31/05/2021	76659	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	1981		226,16	63.751,89C
31/05/2021	76675	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2114		448,98	64.200,87C
31/05/2021	76699	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2114		650,87	64.851,74C
31/05/2021	76715	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	2114		231,37	65.083,11C
31/05/2021	76755	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2021.	2114		271,13	65.354,24C
31/05/2021	76777	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2114		260,23	65.614,47C
31/05/2021	76687	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	141	2.833,19		62.781,28C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS				
30/06/2021	77195	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	1981		341,27	63.122,55C
30/06/2021	77223	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2015		376,50	63.499,05C
30/06/2021	77237	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	2114		202,52	63.701,57C
30/06/2021	77253	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2015		401,15	64.102,72C
30/06/2021	77268	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	1981		314,41	64.417,13C
30/06/2021	77284	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1981		314,41	64.731,54C
30/06/2021	77316	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1981		390,32	65.121,86C
30/06/2021	77331	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2021.	1981		229,59	65.351,45C
30/06/2021	77345	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2648		229,60	65.581,05C
30/06/2021	77361	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2021.	2114		299,83	65.880,88C
30/06/2021	77378	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	1840		220,91	66.101,79C
30/06/2021	77407	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2081		161,90	66.263,69C
30/06/2021	77421	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	1981		124,28	66.387,97C
30/06/2021	77437	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2114		254,94	66.642,91C
30/06/2021	77451	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	2114		196,81	66.839,72C
30/06/2021	77465	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2114		230,28	67.070,00C
30/06/2021	77477	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	1421		116,75	67.186,75C
30/06/2021	77493	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2114		260,22	67.446,97C
30/06/2021	77507	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1948		161,67	67.608,64C
30/06/2021	77521	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1948		161,67	67.770,31C
30/06/2021	77535	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	2114		155,63	67.925,94C
30/06/2021	77547	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1421		116,75	68.042,69C
30/06/2021	77561	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	1948		200,00	68.242,69C
30/06/2021	77364	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	2114	77,82		68.164,87C
30/07/2021	78086	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	1981		341,25	68.506,12C
30/07/2021	78106	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2021.	2015		768,33	69.274,45C
30/07/2021	78127	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2015		376,51	69.650,96C
30/07/2021	78146	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2114		202,52	69.853,48C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS				
30/07/2021	78166	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2015		401,13	70.254,61C
30/07/2021	78181	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	1981		314,42	70.569,03C
30/07/2021	78197	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1981		314,42	70.883,45C
30/07/2021	78233	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1981		390,32	71.273,77C
30/07/2021	78248	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2021.	1981		229,60	71.503,37C
30/07/2021	78262	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2648		229,59	71.732,96C
30/07/2021	78282	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2021.	2114		286,88	72.019,84C
30/07/2021	78299	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	1840		220,91	72.240,75C
30/07/2021	78333	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2081		161,89	72.402,64C
30/07/2021	78353	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1981		124,28	72.526,92C
30/07/2021	78373	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2114		254,92	72.781,84C
30/07/2021	78387	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	2114		196,82	72.978,66C
30/07/2021	78401	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2114		230,28	73.208,94C
30/07/2021	78413	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1421		116,76	73.325,70C
30/07/2021	78429	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2114		260,22	73.585,92C
30/07/2021	78443	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1948		161,66	73.747,58C
30/07/2021	78457	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1948		161,66	73.909,24C
30/07/2021	78471	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	2114		155,64	74.064,88C
30/07/2021	78483	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1421		116,76	74.181,64C
30/07/2021	78497	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	1948		200,00	74.381,64C
30/07/2021	78512	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1948		161,67	74.543,31C
30/07/2021	78526	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	2114		242,23	74.785,54C
30/07/2021	78541	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1948		161,67	74.947,21C
30/07/2021	78099	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.997,64		72.949,57C
30/07/2021	78120	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.957,81		70.991,76C
30/07/2021	78139	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.053,08		69.938,68C
30/07/2021	78159	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141	2.085,93		67.852,75C
30/07/2021	78226	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.561,27		66.291,48C
30/07/2021	78275	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.289,43		65.002,05C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS				
30/07/2021	78285	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2114	77,81		64.924,24C
30/07/2021	78326	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	141	841,85		64.082,39C
30/07/2021	78346	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	141	646,24		63.436,15C
30/07/2021	78366	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.325,63		62.110,52C
31/08/2021	79047	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	1981		341,27	62.451,79C
31/08/2021	79067	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2021.	2015		384,16	62.835,95C
31/08/2021	79089	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2015		376,52	63.212,47C
31/08/2021	79108	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2114		202,50	63.414,97C
31/08/2021	79129	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2015		401,15	63.816,12C
31/08/2021	79144	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	1981		314,41	64.130,53C
31/08/2021	79160	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1981		314,41	64.444,94C
31/08/2021	79191	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1981		390,32	64.835,26C
31/08/2021	79206	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2021.	1981		229,60	65.064,86C
31/08/2021	79220	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2648		229,60	65.294,46C
31/08/2021	79241	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2021.	2114		273,90	65.568,36C
31/08/2021	79258	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	1840		220,90	65.789,26C
31/08/2021	79292	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2081		161,88	65.951,14C
31/08/2021	79312	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1981		124,29	66.075,43C
31/08/2021	79332	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2114		254,92	66.330,35C
31/08/2021	79346	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	2114		196,81	66.527,16C
31/08/2021	79360	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2114		230,28	66.757,44C
31/08/2021	79372	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1421		116,74	66.874,18C
31/08/2021	79388	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2114		260,22	67.134,40C
31/08/2021	79402	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1948		161,67	67.296,07C
31/08/2021	79416	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1736		161,67	67.457,74C
31/08/2021	79430	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	2114		155,62	67.613,36C
31/08/2021	79442	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1421		116,74	67.730,10C
31/08/2021	79456	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	1948		200,00	67.930,10C
31/08/2021	79471	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1948		161,66	68.091,76C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS				
31/08/2021	79485	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	2114		242,21	68.333,97C
31/08/2021	79500	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1948		161,66	68.495,63C
31/08/2021	79514	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	1948		155,84	68.651,47C
31/08/2021	79060	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	141	2.612,29		66.039,18C
31/08/2021	79082	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141	301,21		65.737,97C
31/08/2021	79101	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	141	162,00		65.575,97C
31/08/2021	79122	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141	320,91		65.255,06C
31/08/2021	79234	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	141	198,37		65.056,69C
31/08/2021	79244	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2114	427,99		64.628,70C
31/08/2021	79285	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	141	129,52		64.499,18C
31/08/2021	79305	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	141	99,43		64.399,75C
31/08/2021	79325	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	141	203,93		64.195,82C
30/09/2021	79900	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	1981		341,25	64.537,07C
30/09/2021	79928	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2015		376,49	64.913,56C
30/09/2021	79942	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	2114		202,52	65.116,08C
30/09/2021	79958	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2015		401,13	65.517,21C
30/09/2021	79974	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1981		314,41	65.831,62C
30/09/2021	79990	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1981		314,41	66.146,03C
30/09/2021	80022	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1981		390,30	66.536,33C
30/09/2021	80037	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2021.	1981		229,60	66.765,93C
30/09/2021	80051	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2648		229,60	66.995,53C
30/09/2021	80067	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2021.	2114		260,93	67.256,46C
30/09/2021	80089	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	1840		220,91	67.477,37C
30/09/2021	80118	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2081		161,90	67.639,27C
30/09/2021	80133	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	1981		124,28	67.763,55C
30/09/2021	80149	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2114		254,92	68.018,47C
30/09/2021	80163	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	2114		196,81	68.215,28C
30/09/2021	80177	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2114		230,28	68.445,56C
30/09/2021	80190	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1421		116,75	68.562,31C
30/09/2021	80206	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2114		260,23	68.822,54C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS				
30/09/2021	80220	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1948		161,67	68.984,21C
30/09/2021	80234	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1736		161,67	69.145,88C
30/09/2021	80248	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	2114		155,63	69.301,51C
30/09/2021	80260	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1421		116,75	69.418,26C
30/09/2021	80274	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	1948		200,00	69.618,26C
30/09/2021	80289	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1948		161,67	69.779,93C
30/09/2021	80304	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2114		242,23	70.022,16C
30/09/2021	80320	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1948		161,67	70.183,83C
30/09/2021	80335	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1948		155,83	70.339,66C
30/09/2021	80070	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	2114	38,90		70.300,76C
30/09/2021	80082	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	141	1.325,44		68.975,32C
30/10/2021	80723	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	1981		341,27	69.316,59C
30/10/2021	80738	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2021.	2015		768,32	70.084,91C
30/10/2021	80754	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2015		376,51	70.461,42C
30/10/2021	80768	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	2114		202,50	70.663,92C
30/10/2021	80783	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2015		401,15	71.065,07C
30/10/2021	80798	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	1981		314,40	71.379,47C
30/10/2021	80814	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1981		314,40	71.693,87C
30/10/2021	80846	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1981		390,32	72.084,19C
30/10/2021	80861	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2021.	1981		229,60	72.313,79C
30/10/2021	80875	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2648		229,60	72.543,39C
30/10/2021	80891	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2021.	2114		247,96	72.791,35C
30/10/2021	80908	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	1840		220,91	73.012,26C
30/10/2021	80937	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2081		695,36	73.707,62C
30/10/2021	80952	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	1981		124,26	73.831,88C
30/10/2021	80968	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2114		254,93	74.086,81C
30/10/2021	80982	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	2114		196,80	74.283,61C
30/10/2021	80996	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2114		230,28	74.513,89C
30/10/2021	81009	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1421		116,75	74.630,64C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS				
30/10/2021	81025	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2114		260,21	74.890,85C
30/10/2021	81039	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1948		161,66	75.052,51C
30/10/2021	81053	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1736		161,66	75.214,17C
30/10/2021	81067	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	2114		588,59	75.802,76C
30/10/2021	81079	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1421		116,75	75.919,51C
30/10/2021	81093	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	1948		200,00	76.119,51C
30/10/2021	81108	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1948		161,67	76.281,18C
30/10/2021	81123	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2114		242,22	76.523,40C
30/10/2021	81139	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1948		161,67	76.685,07C
30/10/2021	81154	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1948		155,84	76.840,91C
30/10/2021	80894	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	2114	38,91		76.802,00C
30/11/2021	83952	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	1981		341,26	77.143,26C
30/11/2021	84026	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2015		376,50	77.519,76C
30/11/2021	84061	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	2114		202,52	77.722,28C
30/11/2021	84099	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2015		401,13	78.123,41C
30/11/2021	84144	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	1981		314,42	78.437,83C
30/11/2021	84190	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1981		314,42	78.752,25C
30/11/2021	84268	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1981		390,32	79.142,57C
30/11/2021	84311	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2021.	1981		229,60	79.372,17C
30/11/2021	84346	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2648		229,60	79.601,77C
30/11/2021	84386	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2021.	2114		247,98	79.849,75C
30/11/2021	84427	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	1840		220,90	80.070,65C
30/11/2021	84499	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2081		200,00	80.270,65C
30/11/2021	84535	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	1981		124,28	80.394,93C
30/11/2021	84574	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2114		254,94	80.649,87C
30/11/2021	84609	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	2114		196,82	80.846,69C
30/11/2021	84645	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2114		230,28	81.076,97C
30/11/2021	84679	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1421		116,76	81.193,73C
30/11/2021	84717	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2114		260,23	81.453,96C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS				
30/11/2021	84752	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1948		161,67	81.615,63C
30/11/2021	84787	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1736		161,67	81.777,30C
30/11/2021	84822	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	2114		242,22	82.019,52C
30/11/2021	84855	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1421		116,76	82.136,28C
30/11/2021	84890	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	1948		200,00	82.336,28C
30/11/2021	84927	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1948		161,66	82.497,94C
30/11/2021	84963	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2114		242,22	82.740,16C
30/11/2021	85001	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1948		161,66	82.901,82C
30/11/2021	85037	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1948		155,82	83.057,64C
30/11/2021	84389	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	2114	51,87		83.005,77C
31/12/2021	85673	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	1981		341,26	83.347,03C
31/12/2021	85693	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2021.	2015		768,32	84.115,35C
31/12/2021	85714	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2015		376,51	84.491,86C
31/12/2021	85732	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	2114		202,51	84.694,37C
31/12/2021	85752	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2015		401,15	85.095,52C
31/12/2021	85779	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1981		314,41	85.409,93C
31/12/2021	85806	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1981		314,41	85.724,34C
31/12/2021	85846	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	1981		390,32	86.114,66C
31/12/2021	85871	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	1981		229,58	86.344,24C
31/12/2021	85889	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2648		229,60	86.573,84C
31/12/2021	85910	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2021.	2114		247,95	86.821,79C
31/12/2021	85931	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	1840		220,91	87.042,70C
31/12/2021	85968	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2081		200,00	87.242,70C
31/12/2021	85986	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	1981		124,28	87.366,98C
31/12/2021	86006	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	2114		254,92	87.621,90C
31/12/2021	86024	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	2114		196,81	87.818,71C
31/12/2021	86042	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2114		230,28	88.048,99C
31/12/2021	86060	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	1421		116,74	88.165,73C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.01.01.04.02.02.00002	PROVISAO FERIAS				
31/12/2021	86079	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	2114		260,23	88.425,96C
31/12/2021	86097	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1948		161,67	88.587,63C
31/12/2021	86115	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1736		161,67	88.749,30C
31/12/2021	86133	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	2114		242,23	88.991,53C
31/12/2021	86151	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1421		116,74	89.108,27C
31/12/2021	86169	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	1948		200,00	89.308,27C
31/12/2021	86188	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	1948		161,67	89.469,94C
31/12/2021	86206	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	2114		242,22	89.712,16C
31/12/2021	86225	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1948		161,67	89.873,83C
31/12/2021	86243	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	1948		185,00	90.058,83C
31/12/2021	85664	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	141	409,51		89.649,32C
31/12/2021	85770	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	141	377,29		89.272,03C
31/12/2021	85797	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	141	377,29		88.894,74C
31/12/2021	85862	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	141	275,52		88.619,22C
31/12/2021	85913	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	2114	64,86		88.554,36C
		Total da conta:		28.923,07	77.566,41	
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
		SALDO ANTERIOR				3.604,76C
30/01/2021	73151	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	1982		25,71	3.630,47C
30/01/2021	73152	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	1987		3,22	3.633,69C
30/01/2021	73154	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	1982		19,27	3.652,96C
30/01/2021	73155	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	1987		2,41	3.655,37C
30/01/2021	73166	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	2016		28,93	3.684,30C
30/01/2021	73167	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	2021		3,62	3.687,92C
30/01/2021	73169	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	2016		21,70	3.709,62C
30/01/2021	73170	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	2021		2,71	3.712,33C
30/01/2021	73182	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2016		28,36	3.740,69C
30/01/2021	73183	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2021		3,54	3.744,23C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/01/2021	73185	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2016		21,26	3.765,49C
30/01/2021	73186	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2021		2,66	3.768,15C
30/01/2021	73196	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	2115		15,25	3.783,40C
30/01/2021	73197	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	2120		1,91	3.785,31C
30/01/2021	73199	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	2115		11,43	3.796,74C
30/01/2021	73200	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	2120		1,43	3.798,17C
30/01/2021	73211	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2016		30,21	3.828,38C
30/01/2021	73212	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2021		3,77	3.832,15C
30/01/2021	73214	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2016		22,65	3.854,80C
30/01/2021	73215	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	2021		2,83	3.857,63C
30/01/2021	73226	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	1982		23,68	3.881,31C
30/01/2021	73227	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	1987		2,96	3.884,27C
30/01/2021	73229	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	1982		17,76	3.902,03C
30/01/2021	73230	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	1987		2,22	3.904,25C
30/01/2021	73242	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1982		23,68	3.927,93C
30/01/2021	73243	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1987		2,96	3.930,89C
30/01/2021	73245	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1982		17,76	3.948,65C
30/01/2021	73246	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	1987		2,22	3.950,87C
30/01/2021	73278	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1982		29,40	3.980,27C
30/01/2021	73279	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1987		3,67	3.983,94C
30/01/2021	73281	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1982		22,04	4.005,98C
30/01/2021	73282	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	1987		2,76	4.008,74C
30/01/2021	73293	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	1982		17,29	4.026,03C
30/01/2021	73294	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	1987		2,17	4.028,20C
30/01/2021	73296	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	1982		12,96	4.041,16C
30/01/2021	73297	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	1987		1,62	4.042,78C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/01/2021	73307	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1982		17,30	4.060,08C
30/01/2021	73308	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1987		2,16	4.062,24C
30/01/2021	73310	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1982		12,96	4.075,20C
30/01/2021	73311	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1987		1,62	4.076,82C
30/01/2021	73322	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	2115		18,20	4.095,02C
30/01/2021	73323	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	2120		2,28	4.097,30C
30/01/2021	73325	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	2115		14,00	4.111,30C
30/01/2021	73326	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	2120		1,75	4.113,05C
30/01/2021	73342	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	1841		12,19	4.125,24C
30/01/2021	73343	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	1846		1,54	4.126,78C
30/01/2021	73345	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	1841		9,14	4.135,92C
30/01/2021	73346	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	1846		1,14	4.137,06C
30/01/2021	73376	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	2082		12,19	4.149,25C
30/01/2021	73377	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	2087		1,53	4.150,78C
30/01/2021	73379	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	2082		9,14	4.159,92C
30/01/2021	73380	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	2087		1,14	4.161,06C
30/01/2021	73390	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	1982		9,36	4.170,42C
30/01/2021	73391	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	1987		1,17	4.171,59C
30/01/2021	73393	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	1982		7,02	4.178,61C
30/01/2021	73394	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	1987		0,88	4.179,49C
30/01/2021	73421	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2115		12,80	4.192,29C
30/01/2021	73422	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2120		1,60	4.193,89C
30/01/2021	73424	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2115		9,60	4.203,49C
30/01/2021	73425	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	2120		1,20	4.204,69C
30/01/2021	73436	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2115		19,39	4.224,08C
30/01/2021	73437	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2120		2,42	4.226,50C
30/01/2021	73439	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2115		14,54	4.241,04C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/01/2021	73440	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	2120		1,82	4.242,86C
30/01/2021	73450	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	2115		11,11	4.253,97C
30/01/2021	73451	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	2120		1,39	4.255,36C
30/01/2021	73475	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	2115		17,96	4.273,32C
30/01/2021	73476	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	2120		2,25	4.275,57C
30/01/2021	73478	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	2115		13,46	4.289,03C
30/01/2021	73479	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	2120		1,68	4.290,71C
30/01/2021	73490	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1422		26,24	4.316,95C
30/01/2021	73491	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1427		3,28	4.320,23C
30/01/2021	73493	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1422		19,68	4.339,91C
30/01/2021	73494	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	1427		2,46	4.342,37C
30/01/2021	73271	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	149	176,38		4.165,99C
30/01/2021	73275	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	152	22,05		4.143,94C
30/01/2021	73335	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	149	53,64		4.090,30C
30/01/2021	73339	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2021.	152	6,71		4.083,59C
27/02/2021	73960	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	1982		25,70	4.109,29C
27/02/2021	73961	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	1987		3,21	4.112,50C
27/02/2021	73963	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	1982		19,28	4.131,78C
27/02/2021	73964	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	1987		2,41	4.134,19C
27/02/2021	73976	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	2016		21,70	4.155,89C
27/02/2021	73977	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	2021		2,72	4.158,61C
27/02/2021	73989	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2016		28,35	4.186,96C
27/02/2021	73990	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2021		3,54	4.190,50C
27/02/2021	73992	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2016		21,27	4.211,77C
27/02/2021	73993	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2021		2,66	4.214,43C
27/02/2021	74003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	2115		15,25	4.229,68C
27/02/2021	74004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	2120		1,90	4.231,58C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
27/02/2021	74006	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	2115		11,44	4.243,02C
27/02/2021	74007	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	2120		1,43	4.244,45C
27/02/2021	74019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2016		30,21	4.274,66C
27/02/2021	74020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2021		3,78	4.278,44C
27/02/2021	74022	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2016		22,66	4.301,10C
27/02/2021	74023	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	2021		2,84	4.303,94C
27/02/2021	74034	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	1982		23,68	4.327,62C
27/02/2021	74035	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	1987		2,96	4.330,58C
27/02/2021	74037	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	1982		17,76	4.348,34C
27/02/2021	74038	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	1987		2,22	4.350,56C
27/02/2021	74050	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1982		23,68	4.374,24C
27/02/2021	74051	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1987		2,96	4.377,20C
27/02/2021	74053	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1982		17,76	4.394,96C
27/02/2021	74054	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	1987		2,22	4.397,18C
27/02/2021	74082	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1982		29,40	4.426,58C
27/02/2021	74083	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1987		3,68	4.430,26C
27/02/2021	74085	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1982		22,05	4.452,31C
27/02/2021	74086	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	1987		2,75	4.455,06C
27/02/2021	74097	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	1982		17,29	4.472,35C
27/02/2021	74098	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	1987		2,16	4.474,51C
27/02/2021	74100	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	1982		12,97	4.487,48C
27/02/2021	74101	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	1987		1,62	4.489,10C
27/02/2021	74111	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1982		17,29	4.506,39C
27/02/2021	74112	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1987		2,17	4.508,56C
27/02/2021	74114	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1982		12,97	4.521,53C
27/02/2021	74115	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1987		1,62	4.523,15C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
27/02/2021	74126	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	2115		21,24	4.544,39C
27/02/2021	74127	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	2120		2,65	4.547,04C
27/02/2021	74129	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	2115		14,01	4.561,05C
27/02/2021	74130	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	2120		1,75	4.562,80C
27/02/2021	74137	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	149		0,01	4.562,81C
27/02/2021	74147	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	1841		34,41	4.597,22C
27/02/2021	74148	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	1846		4,30	4.601,52C
27/02/2021	74150	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	1841		15,81	4.617,33C
27/02/2021	74151	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	1846		1,98	4.619,31C
27/02/2021	74176	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	2082		12,19	4.631,50C
27/02/2021	74177	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	2087		1,52	4.633,02C
27/02/2021	74179	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	2082		9,14	4.642,16C
27/02/2021	74180	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	2087		1,15	4.643,31C
27/02/2021	74190	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	1982		9,36	4.652,67C
27/02/2021	74191	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	1987		1,17	4.653,84C
27/02/2021	74193	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	1982		7,02	4.660,86C
27/02/2021	74194	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	1987		0,88	4.661,74C
27/02/2021	74221	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2115		83,20	4.744,94C
27/02/2021	74222	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2120		10,40	4.755,34C
27/02/2021	74224	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2115		19,20	4.774,54C
27/02/2021	74225	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	2120		2,40	4.776,94C
27/02/2021	74236	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	2115		14,55	4.791,49C
27/02/2021	74237	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	2120		1,82	4.793,31C
27/02/2021	74247	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	2115		14,82	4.808,13C
27/02/2021	74248	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	2120		1,85	4.809,98C
27/02/2021	74250	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	2115		11,12	4.821,10C
27/02/2021	74251	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	2120		1,39	4.822,49C
27/02/2021	74276	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	2115		17,95	4.840,44C
27/02/2021	74277	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	2120		2,24	4.842,68C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
27/02/2021	74279	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	2115		13,47	4.856,15C
27/02/2021	74280	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	2120		1,69	4.857,84C
27/02/2021	74140	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	149	19,51		4.838,33C
27/02/2021	74144	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/ 2021.	152	2,44		4.835,89C
27/02/2021	74287	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	149	19,68		4.816,21C
27/02/2021	74293	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	152	2,46		4.813,75C
27/02/2021	74295	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1422	78,72		4.735,03C
27/02/2021	74296	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	1427	9,84		4.725,19C
31/03/2021	74781	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	1982		25,70	4.750,89C
31/03/2021	74782	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	1987		3,21	4.754,10C
31/03/2021	74784	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	1982		19,28	4.773,38C
31/03/2021	74785	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	1987		2,41	4.775,79C
31/03/2021	74796	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	2016		57,87	4.833,66C
31/03/2021	74797	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	2021		7,23	4.840,89C
31/03/2021	74799	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	2016		21,70	4.862,59C
31/03/2021	74800	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	2021		2,71	4.865,30C
31/03/2021	74812	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2016		28,35	4.893,65C
31/03/2021	74813	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2021		3,54	4.897,19C
31/03/2021	74815	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2016		21,27	4.918,46C
31/03/2021	74816	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2021		2,66	4.921,12C
31/03/2021	74826	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	2115		15,26	4.936,38C
31/03/2021	74827	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	2120		1,91	4.938,29C
31/03/2021	74829	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	2115		11,44	4.949,73C
31/03/2021	74830	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	2120		1,43	4.951,16C
31/03/2021	74841	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2016		30,22	4.981,38C
31/03/2021	74842	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2021		3,78	4.985,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/03/2021	74844	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2016		22,66	5.007,82C
31/03/2021	74845	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	2021		2,82	5.010,64C
31/03/2021	74856	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	1982		23,68	5.034,32C
31/03/2021	74857	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	1987		2,96	5.037,28C
31/03/2021	74859	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	1982		17,76	5.055,04C
31/03/2021	74860	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	1987		2,22	5.057,26C
31/03/2021	74872	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1982		23,68	5.080,94C
31/03/2021	74873	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1987		2,96	5.083,90C
31/03/2021	74875	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1982		17,76	5.101,66C
31/03/2021	74876	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	1987		2,22	5.103,88C
31/03/2021	74904	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1982		29,39	5.133,27C
31/03/2021	74905	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1987		3,67	5.136,94C
31/03/2021	74907	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1982		22,05	5.158,99C
31/03/2021	74908	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	1987		2,76	5.161,75C
31/03/2021	74919	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	1982		17,29	5.179,04C
31/03/2021	74920	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	1987		2,16	5.181,20C
31/03/2021	74922	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	1982		12,97	5.194,17C
31/03/2021	74923	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	1987		1,62	5.195,79C
31/03/2021	74933	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1982		17,29	5.213,08C
31/03/2021	74934	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1987		2,16	5.215,24C
31/03/2021	74936	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1982		12,97	5.228,21C
31/03/2021	74937	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	1987		1,62	5.229,83C
31/03/2021	74948	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	2115		18,52	5.248,35C
31/03/2021	74949	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	2120		2,32	5.250,67C
31/03/2021	74951	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	2115		14,01	5.264,68C
31/03/2021	74952	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	2120		1,76	5.266,44C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/03/2021	74962	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	1841		16,64	5.283,08C
31/03/2021	74963	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	1846		2,08	5.285,16C
31/03/2021	74965	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	1841		12,48	5.297,64C
31/03/2021	74966	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	1846		1,56	5.299,20C
31/03/2021	74991	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	2082		12,19	5.311,39C
31/03/2021	74992	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	2087		1,52	5.312,91C
31/03/2021	74994	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	2082		9,15	5.322,06C
31/03/2021	74995	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	2087		1,14	5.323,20C
31/03/2021	75005	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	1982		9,36	5.332,56C
31/03/2021	75006	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	1987		1,17	5.333,73C
31/03/2021	75008	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	1982		7,02	5.340,75C
31/03/2021	75009	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	1987		0,87	5.341,62C
31/03/2021	75036	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2115		19,20	5.360,82C
31/03/2021	75037	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2120		2,40	5.363,22C
31/03/2021	75039	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2115		14,40	5.377,62C
31/03/2021	75040	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	2120		1,80	5.379,42C
31/03/2021	75051	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2115		38,80	5.418,22C
31/03/2021	75052	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2120		4,85	5.423,07C
31/03/2021	75054	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2115		14,55	5.437,62C
31/03/2021	75055	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	2120		1,82	5.439,44C
31/03/2021	75065	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	2115		14,82	5.454,26C
31/03/2021	75066	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	2120		1,86	5.456,12C
31/03/2021	75068	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	2115		11,12	5.467,24C
31/03/2021	75069	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	2120		1,39	5.468,63C
31/03/2021	75094	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	2115		17,96	5.486,59C
31/03/2021	75095	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	2120		2,25	5.488,84C
31/03/2021	75097	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	2115		13,47	5.502,31C
31/03/2021	75098	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	2120		1,68	5.503,99C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/03/2021	75109	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	2115		20,81	5.524,80C
31/03/2021	75110	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	2120		2,60	5.527,40C
31/03/2021	75112	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	2115		15,61	5.543,01C
31/03/2021	75113	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	2120		1,95	5.544,96C
30/04/2021	75570	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1982		25,70	5.570,66C
30/04/2021	75571	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1987		3,21	5.573,87C
30/04/2021	75574	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1982		19,27	5.593,14C
30/04/2021	75575	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	1987		2,41	5.595,55C
30/04/2021	75588	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	2016		21,70	5.617,25C
30/04/2021	75589	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	2021		2,71	5.619,96C
30/04/2021	75601	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2016		28,36	5.648,32C
30/04/2021	75602	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2021		3,55	5.651,87C
30/04/2021	75605	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2016		21,26	5.673,13C
30/04/2021	75606	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2021		2,65	5.675,78C
30/04/2021	75616	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	2115		15,25	5.691,03C
30/04/2021	75617	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	2120		1,91	5.692,94C
30/04/2021	75619	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	2115		11,44	5.704,38C
30/04/2021	75620	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	2120		1,43	5.705,81C
30/04/2021	75632	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2016		30,21	5.736,02C
30/04/2021	75633	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2021		3,77	5.739,79C
30/04/2021	75636	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2016		22,66	5.762,45C
30/04/2021	75637	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	2021		2,84	5.765,29C
30/04/2021	75648	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1982		23,68	5.788,97C
30/04/2021	75649	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1987		2,96	5.791,93C
30/04/2021	75652	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1982		17,76	5.809,69C
30/04/2021	75653	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	1987		2,22	5.811,91C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/04/2021	75665	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1982		23,68	5.835,59C
30/04/2021	75666	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1987		2,96	5.838,55C
30/04/2021	75669	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1982		17,76	5.856,31C
30/04/2021	75670	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	1987		2,22	5.858,53C
30/04/2021	75698	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1982		29,40	5.887,93C
30/04/2021	75699	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1987		3,68	5.891,61C
30/04/2021	75701	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1982		22,05	5.913,66C
30/04/2021	75702	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	1987		2,75	5.916,41C
30/04/2021	75713	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	1982		17,29	5.933,70C
30/04/2021	75714	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	1987		2,16	5.935,86C
30/04/2021	75716	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	1982		12,97	5.948,83C
30/04/2021	75717	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	1987		1,62	5.950,45C
30/04/2021	75727	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1982		17,29	5.967,74C
30/04/2021	75728	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1987		2,16	5.969,90C
30/04/2021	75730	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1982		12,97	5.982,87C
30/04/2021	75731	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	1987		1,62	5.984,49C
30/04/2021	75742	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	2115		105,72	6.090,21C
30/04/2021	75743	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	2120		13,21	6.103,42C
30/04/2021	75745	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	2115		32,68	6.136,10C
30/04/2021	75746	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	2120		4,08	6.140,18C
30/04/2021	75756	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	1841		16,64	6.156,82C
30/04/2021	75757	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	1846		2,08	6.158,90C
30/04/2021	75759	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	1841		12,48	6.171,38C
30/04/2021	75760	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	1846		1,56	6.172,94C
30/04/2021	75784	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	2082		16,03	6.188,97C
30/04/2021	75785	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	2087		2,01	6.190,98C
30/04/2021	75787	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	2082		9,97	6.200,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/04/2021	75788	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	2087		1,25	6.202,20C
30/04/2021	75798	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	1982		9,36	6.211,56C
30/04/2021	75799	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	1987		1,17	6.212,73C
30/04/2021	75801	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	1982		7,02	6.219,75C
30/04/2021	75802	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	1987		0,88	6.220,63C
30/04/2021	75839	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2115		19,20	6.239,83C
30/04/2021	75840	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2120		2,40	6.242,23C
30/04/2021	75842	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2115		14,40	6.256,63C
30/04/2021	75843	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	2120		1,80	6.258,43C
30/04/2021	75854	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	2115		14,55	6.272,98C
30/04/2021	75855	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	2120		1,81	6.274,79C
30/04/2021	75865	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	2115		14,82	6.289,61C
30/04/2021	75866	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	2120		1,85	6.291,46C
30/04/2021	75868	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	2115		11,11	6.302,57C
30/04/2021	75869	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	2120		1,39	6.303,96C
30/04/2021	75895	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	2115		17,95	6.321,91C
30/04/2021	75896	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	2120		2,24	6.324,15C
30/04/2021	75898	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	2115		13,46	6.337,61C
30/04/2021	75899	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	2120		1,68	6.339,29C
30/04/2021	75911	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2115		20,82	6.360,11C
30/04/2021	75912	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2120		2,60	6.362,71C
30/04/2021	75914	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2115		15,61	6.378,32C
30/04/2021	75915	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	2120		1,95	6.380,27C
31/05/2021	76435	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	1982		48,09	6.428,36C
31/05/2021	76436	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	1987		6,02	6.434,38C
31/05/2021	76438	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	1982		25,27	6.459,65C
31/05/2021	76439	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	1987		3,16	6.462,81C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/05/2021	76450	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	2016		88,46	6.551,27C
31/05/2021	76451	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	2021		11,06	6.562,33C
31/05/2021	76453	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	2016		28,44	6.590,77C
31/05/2021	76454	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	2021		3,56	6.594,33C
31/05/2021	76465	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2016		54,82	6.649,15C
31/05/2021	76466	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2021		6,86	6.656,01C
31/05/2021	76468	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2016		27,89	6.683,90C
31/05/2021	76469	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2021		3,49	6.687,39C
31/05/2021	76479	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	2115		25,69	6.713,08C
31/05/2021	76480	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	2120		3,21	6.716,29C
31/05/2021	76482	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	2115		15,00	6.731,29C
31/05/2021	76483	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	2120		1,87	6.733,16C
31/05/2021	76495	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2016		52,76	6.785,92C
31/05/2021	76496	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2021		6,60	6.792,52C
31/05/2021	76498	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2016		29,71	6.822,23C
31/05/2021	76499	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	2021		3,71	6.825,94C
31/05/2021	76510	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	1982		47,24	6.873,18C
31/05/2021	76511	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	1987		5,91	6.879,09C
31/05/2021	76513	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	1982		23,28	6.902,37C
31/05/2021	76514	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	1987		2,91	6.905,28C
31/05/2021	76526	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1982		47,24	6.952,52C
31/05/2021	76527	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1987		5,91	6.958,43C
31/05/2021	76529	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1982		23,28	6.981,71C
31/05/2021	76530	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	1987		2,91	6.984,62C
31/05/2021	76558	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1982		56,82	7.041,44C
31/05/2021	76559	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1987		7,10	7.048,54C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/05/2021	76561	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1982		28,90	7.077,44C
31/05/2021	76562	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	1987		3,62	7.081,06C
31/05/2021	76573	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	1982		32,35	7.113,41C
31/05/2021	76574	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	1987		4,04	7.117,45C
31/05/2021	76576	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	1982		17,00	7.134,45C
31/05/2021	76577	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	1987		2,13	7.136,58C
31/05/2021	76587	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2649		31,27	7.167,85C
31/05/2021	76588	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2654		3,91	7.171,76C
31/05/2021	76590	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2649		17,00	7.188,76C
31/05/2021	76591	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	2654		2,13	7.190,89C
31/05/2021	76603	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	2115		47,41	7.238,30C
31/05/2021	76604	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	2120		5,92	7.244,22C
31/05/2021	76606	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	2115		18,36	7.262,58C
31/05/2021	76607	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	2120		2,29	7.264,87C
31/05/2021	76617	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	1841		24,92	7.289,79C
31/05/2021	76618	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	1846		3,11	7.292,90C
31/05/2021	76620	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	1841		16,36	7.309,26C
31/05/2021	76621	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	1846		2,04	7.311,30C
31/05/2021	76646	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	2082		19,74	7.331,04C
31/05/2021	76647	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	2087		2,47	7.333,51C
31/05/2021	76649	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	2082		11,16	7.344,67C
31/05/2021	76650	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	2087		1,39	7.346,06C
31/05/2021	76660	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	1982		18,08	7.364,14C
31/05/2021	76661	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	1987		2,26	7.366,40C
31/05/2021	76663	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	1982		9,20	7.375,60C
31/05/2021	76664	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	1987		1,15	7.376,75C
31/05/2021	76676	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2115		35,91	7.412,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/05/2021	76677	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2120		4,49	7.417,15C
31/05/2021	76679	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2115		18,87	7.436,02C
31/05/2021	76680	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	2120		2,36	7.438,38C
31/05/2021	76700	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2115		52,07	7.490,45C
31/05/2021	76701	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2120		6,51	7.496,96C
31/05/2021	76705	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2115		19,07	7.516,03C
31/05/2021	76706	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2120		2,39	7.518,42C
31/05/2021	76716	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	2115		18,51	7.536,93C
31/05/2021	76717	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	2120		2,31	7.539,24C
31/05/2021	76719	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	2115		14,58	7.553,82C
31/05/2021	76720	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	2120		1,82	7.555,64C
31/05/2021	76756	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	2115		21,69	7.577,33C
31/05/2021	76757	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	2120		2,71	7.580,04C
31/05/2021	76759	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	2115		15,22	7.595,26C
31/05/2021	76760	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	2120		1,91	7.597,17C
31/05/2021	76778	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2115		20,82	7.617,99C
31/05/2021	76779	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2120		2,61	7.620,60C
31/05/2021	76781	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2115		15,62	7.636,22C
31/05/2021	76782	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	2120		1,96	7.638,18C
31/05/2021	76688	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	149	92,71		7.545,47C
31/05/2021	76697	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	152	9,66		7.535,81C
31/05/2021	76702	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2115	226,65		7.309,16C
31/05/2021	76703	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	2120	28,33		7.280,83C
30/06/2021	77196	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	1982		27,30	7.308,13C
30/06/2021	77197	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	1987		3,41	7.311,54C
30/06/2021	77199	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	1982		20,48	7.332,02C
30/06/2021	77200	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	1987		2,56	7.334,58C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/06/2021	77211	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	2016		23,05	7.357,63C
30/06/2021	77212	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	2021		2,88	7.360,51C
30/06/2021	77224	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2016		30,12	7.390,63C
30/06/2021	77225	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2021		3,76	7.394,39C
30/06/2021	77227	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2016		22,59	7.416,98C
30/06/2021	77228	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2021		2,82	7.419,80C
30/06/2021	77238	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	2115		16,20	7.436,00C
30/06/2021	77239	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	2120		2,02	7.438,02C
30/06/2021	77241	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	2115		12,15	7.450,17C
30/06/2021	77242	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	2120		1,52	7.451,69C
30/06/2021	77254	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2016		32,09	7.483,78C
30/06/2021	77255	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2021		4,01	7.487,79C
30/06/2021	77257	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2016		24,07	7.511,86C
30/06/2021	77258	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	2021		3,01	7.514,87C
30/06/2021	77269	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	1982		25,15	7.540,02C
30/06/2021	77270	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	1987		3,14	7.543,16C
30/06/2021	77272	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	1982		18,86	7.562,02C
30/06/2021	77273	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	1987		2,36	7.564,38C
30/06/2021	77285	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1982		25,15	7.589,53C
30/06/2021	77286	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1987		3,14	7.592,67C
30/06/2021	77288	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1982		18,86	7.611,53C
30/06/2021	77289	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	1987		2,36	7.613,89C
30/06/2021	77317	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1982		31,23	7.645,12C
30/06/2021	77318	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1987		3,90	7.649,02C
30/06/2021	77320	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1982		23,42	7.672,44C
30/06/2021	77321	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	1987		2,92	7.675,36C
30/06/2021	77332	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	1982		18,37	7.693,73C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/06/2021	77333	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	1987		2,30	7.696,03C
30/06/2021	77335	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	1982		13,78	7.709,81C
30/06/2021	77336	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	1987		1,72	7.711,53C
30/06/2021	77346	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2649		18,37	7.729,90C
30/06/2021	77347	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2654		2,29	7.732,19C
30/06/2021	77349	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2649		13,78	7.745,97C
30/06/2021	77350	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2654		1,72	7.747,69C
30/06/2021	77362	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	2115		23,99	7.771,68C
30/06/2021	77363	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	2120		3,00	7.774,68C
30/06/2021	77368	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	2115		14,88	7.789,56C
30/06/2021	77369	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	2120		1,87	7.791,43C
30/06/2021	77379	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	1841		17,67	7.809,10C
30/06/2021	77380	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	1846		2,21	7.811,31C
30/06/2021	77382	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	1841		13,25	7.824,56C
30/06/2021	77383	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	1846		1,66	7.826,22C
30/06/2021	77408	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	2082		12,95	7.839,17C
30/06/2021	77409	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	2087		1,62	7.840,79C
30/06/2021	77411	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	2082		9,72	7.850,51C
30/06/2021	77412	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	2087		1,22	7.851,73C
30/06/2021	77422	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	1982		9,94	7.861,67C
30/06/2021	77423	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	1987		1,24	7.862,91C
30/06/2021	77425	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	1982		7,46	7.870,37C
30/06/2021	77426	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	1987		0,93	7.871,30C
30/06/2021	77438	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2115		20,40	7.891,70C
30/06/2021	77439	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2120		2,55	7.894,25C
30/06/2021	77441	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2115		15,30	7.909,55C
30/06/2021	77442	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	2120		1,91	7.911,46C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/06/2021	77452	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	2115		15,75	7.927,21C
30/06/2021	77453	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	2120		1,97	7.929,18C
30/06/2021	77455	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	2115		11,81	7.940,99C
30/06/2021	77456	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	2120		1,48	7.942,47C
30/06/2021	77466	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	2115		18,43	7.960,90C
30/06/2021	77467	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	2120		2,31	7.963,21C
30/06/2021	77469	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	2115		13,82	7.977,03C
30/06/2021	77470	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	2120		1,72	7.978,75C
30/06/2021	77478	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1422		9,34	7.988,09C
30/06/2021	77479	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1427		1,17	7.989,26C
30/06/2021	77481	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1422		7,00	7.996,26C
30/06/2021	77482	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1427		0,88	7.997,14C
30/06/2021	77494	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2115		20,82	8.017,96C
30/06/2021	77495	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2120		2,60	8.020,56C
30/06/2021	77497	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2115		15,61	8.036,17C
30/06/2021	77498	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	2120		1,95	8.038,12C
30/06/2021	77508	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1949		12,93	8.051,05C
30/06/2021	77509	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1954		1,62	8.052,67C
30/06/2021	77511	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1949		9,70	8.062,37C
30/06/2021	77512	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1954		1,21	8.063,58C
30/06/2021	77522	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1949		12,93	8.076,51C
30/06/2021	77523	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1954		1,62	8.078,13C
30/06/2021	77525	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1949		9,70	8.087,83C
30/06/2021	77526	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1954		1,21	8.089,04C
30/06/2021	77536	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2115		12,45	8.101,49C
30/06/2021	77537	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2120		1,56	8.103,05C
30/06/2021	77539	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2115		9,33	8.112,38C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/06/2021	77540	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	2120		1,17	8.113,55C
30/06/2021	77548	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1422		9,34	8.122,89C
30/06/2021	77549	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1427		1,17	8.124,06C
30/06/2021	77551	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1422		7,00	8.131,06C
30/06/2021	77552	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	1427		0,88	8.131,94C
30/06/2021	77562	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	1949		16,00	8.147,94C
30/06/2021	77563	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	1954		2,00	8.149,94C
30/06/2021	77565	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	1949		12,00	8.161,94C
30/06/2021	77566	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	1954		1,50	8.163,44C
30/06/2021	77365	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	2115	6,23		8.157,21C
30/06/2021	77366	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	2120	0,77		8.156,44C
30/07/2021	78087	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	1982		27,30	8.183,74C
30/07/2021	78088	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	1987		3,41	8.187,15C
30/07/2021	78090	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	1982		20,47	8.207,62C
30/07/2021	78091	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	1987		2,56	8.210,18C
30/07/2021	78107	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	2016		61,47	8.271,65C
30/07/2021	78108	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	2021		7,68	8.279,33C
30/07/2021	78110	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	2016		23,05	8.302,38C
30/07/2021	78111	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	2021		2,88	8.305,26C
30/07/2021	78128	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2016		30,12	8.335,38C
30/07/2021	78129	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2021		3,77	8.339,15C
30/07/2021	78131	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2016		22,59	8.361,74C
30/07/2021	78132	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2021		2,83	8.364,57C
30/07/2021	78147	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2115		16,20	8.380,77C
30/07/2021	78148	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2120		2,03	8.382,80C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/07/2021	78150	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2115		12,15	8.394,95C
30/07/2021	78151	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	2120		1,52	8.396,47C
30/07/2021	78167	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2016		32,09	8.428,56C
30/07/2021	78168	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2021		4,01	8.432,57C
30/07/2021	78170	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2016		24,06	8.456,63C
30/07/2021	78171	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	2021		3,01	8.459,64C
30/07/2021	78182	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	1982		25,15	8.484,79C
30/07/2021	78183	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	1987		3,14	8.487,93C
30/07/2021	78185	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	1982		18,87	8.506,80C
30/07/2021	78186	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	1987		2,36	8.509,16C
30/07/2021	78198	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1982		25,15	8.534,31C
30/07/2021	78199	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1987		3,14	8.537,45C
30/07/2021	78201	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1982		18,87	8.556,32C
30/07/2021	78202	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	1987		2,36	8.558,68C
30/07/2021	78234	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1982		31,22	8.589,90C
30/07/2021	78235	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1987		3,91	8.593,81C
30/07/2021	78237	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1982		23,42	8.617,23C
30/07/2021	78238	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	1987		2,93	8.620,16C
30/07/2021	78249	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	1982		18,37	8.638,53C
30/07/2021	78250	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	1987		2,29	8.640,82C
30/07/2021	78252	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	1982		13,78	8.654,60C
30/07/2021	78253	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	1987		1,72	8.656,32C
30/07/2021	78263	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2649		18,37	8.674,69C
30/07/2021	78264	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2654		2,30	8.676,99C
30/07/2021	78266	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2649		13,78	8.690,77C
30/07/2021	78267	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2654		1,72	8.692,49C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/07/2021	78283	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2115		22,95	8.715,44C
30/07/2021	78284	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2120		2,87	8.718,31C
30/07/2021	78289	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2115		14,88	8.733,19C
30/07/2021	78290	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2120		1,85	8.735,04C
30/07/2021	78300	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	1841		17,67	8.752,71C
30/07/2021	78301	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	1846		2,21	8.754,92C
30/07/2021	78303	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	1841		13,26	8.768,18C
30/07/2021	78304	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	1846		1,66	8.769,84C
30/07/2021	78334	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	2082		12,95	8.782,79C
30/07/2021	78335	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	2087		1,61	8.784,40C
30/07/2021	78337	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	2082		9,71	8.794,11C
30/07/2021	78338	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	2087		1,21	8.795,32C
30/07/2021	78344	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	149		0,01	8.795,33C
30/07/2021	78354	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1982		9,95	8.805,28C
30/07/2021	78355	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1987		1,24	8.806,52C
30/07/2021	78357	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1982		7,45	8.813,97C
30/07/2021	78358	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	1987		0,93	8.814,90C
30/07/2021	78374	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2115		20,39	8.835,29C
30/07/2021	78375	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2120		2,55	8.837,84C
30/07/2021	78377	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2115		15,29	8.853,13C
30/07/2021	78378	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	2120		1,91	8.855,04C
30/07/2021	78388	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	2115		15,74	8.870,78C
30/07/2021	78389	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	2120		1,97	8.872,75C
30/07/2021	78391	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	2115		11,81	8.884,56C
30/07/2021	78392	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	2120		1,47	8.886,03C
30/07/2021	78402	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	2115		18,42	8.904,45C
30/07/2021	78403	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	2120		2,30	8.906,75C
30/07/2021	78405	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	2115		13,81	8.920,56C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/07/2021	78406	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	2120		1,73	8.922,29C
30/07/2021	78414	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1422		9,34	8.931,63C
30/07/2021	78415	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1427		1,17	8.932,80C
30/07/2021	78417	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1422		7,01	8.939,81C
30/07/2021	78418	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1427		0,87	8.940,68C
30/07/2021	78430	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2115		20,81	8.961,49C
30/07/2021	78431	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2120		2,60	8.964,09C
30/07/2021	78433	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2115		15,61	8.979,70C
30/07/2021	78434	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	2120		1,95	8.981,65C
30/07/2021	78444	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1949		12,93	8.994,58C
30/07/2021	78445	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1954		1,61	8.996,19C
30/07/2021	78447	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1949		9,70	9.005,89C
30/07/2021	78448	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1954		1,22	9.007,11C
30/07/2021	78458	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1949		12,93	9.020,04C
30/07/2021	78459	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1954		1,61	9.021,65C
30/07/2021	78461	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1949		9,70	9.031,35C
30/07/2021	78462	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1954		1,22	9.032,57C
30/07/2021	78472	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2115		12,45	9.045,02C
30/07/2021	78473	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2120		1,55	9.046,57C
30/07/2021	78475	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2115		9,34	9.055,91C
30/07/2021	78476	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	2120		1,16	9.057,07C
30/07/2021	78484	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1422		9,34	9.066,41C
30/07/2021	78485	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1427		1,17	9.067,58C
30/07/2021	78487	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1422		7,01	9.074,59C
30/07/2021	78488	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	1427		0,87	9.075,46C
30/07/2021	78498	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	1949		16,00	9.091,46C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/07/2021	78499	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	1954		2,00	9.093,46C
30/07/2021	78501	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	1949		12,00	9.105,46C
30/07/2021	78502	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	1954		1,50	9.106,96C
30/07/2021	78513	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1949		12,93	9.119,89C
30/07/2021	78514	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1954		1,62	9.121,51C
30/07/2021	78516	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1949		9,70	9.131,21C
30/07/2021	78517	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	1954		1,21	9.132,42C
30/07/2021	78527	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	2115		19,37	9.151,79C
30/07/2021	78528	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	2120		2,42	9.154,21C
30/07/2021	78530	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	2115		14,53	9.168,74C
30/07/2021	78531	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	2120		1,82	9.170,56C
30/07/2021	78542	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1949		12,93	9.183,49C
30/07/2021	78543	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1954		1,62	9.185,11C
30/07/2021	78545	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1949		9,70	9.194,81C
30/07/2021	78546	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	1954		1,21	9.196,02C
30/07/2021	78100	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	149	159,81		9.036,21C
30/07/2021	78104	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	152	19,98		9.016,23C
30/07/2021	78121	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	149	156,62		8.859,61C
30/07/2021	78125	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	152	19,58		8.840,03C
30/07/2021	78140	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	149	84,24		8.755,79C
30/07/2021	78144	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	152	10,53		8.745,26C
30/07/2021	78160	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	149	166,87		8.578,39C
30/07/2021	78164	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	152	20,86		8.557,53C
30/07/2021	78227	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	149	124,90		8.432,63C
30/07/2021	78231	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	152	15,61		8.417,02C
30/07/2021	78276	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	149	103,15		8.313,87C
30/07/2021	78280	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	152	12,89		8.300,98C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/07/2021	78286	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2115	6,22		8.294,76C
30/07/2021	78287	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	2120	0,78		8.293,98C
30/07/2021	78327	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	149	67,34		8.226,64C
30/07/2021	78331	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	152	8,42		8.218,22C
30/07/2021	78347	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	149	51,70		8.166,52C
30/07/2021	78351	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	152	6,46		8.160,06C
30/07/2021	78367	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	149	106,05		8.054,01C
30/07/2021	78371	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	152	13,26		8.040,75C
31/08/2021	79048	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	1982		27,30	8.068,05C
31/08/2021	79049	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	1987		3,41	8.071,46C
31/08/2021	79051	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	1982		20,48	8.091,94C
31/08/2021	79052	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	1987		2,56	8.094,50C
31/08/2021	79068	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	2016		30,73	8.125,23C
31/08/2021	79069	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	2021		3,84	8.129,07C
31/08/2021	79071	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	2016		23,05	8.152,12C
31/08/2021	79072	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	2021		2,88	8.155,00C
31/08/2021	79079	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	149		0,01	8.155,01C
31/08/2021	79090	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2016		30,12	8.185,13C
31/08/2021	79091	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2021		3,76	8.188,89C
31/08/2021	79093	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2016		22,59	8.211,48C
31/08/2021	79094	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2021		2,82	8.214,30C
31/08/2021	79109	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2115		16,19	8.230,49C
31/08/2021	79110	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2120		2,02	8.232,51C
31/08/2021	79112	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2115		12,15	8.244,66C
31/08/2021	79113	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	2120		1,52	8.246,18C
31/08/2021	79130	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2016		32,08	8.278,26C
31/08/2021	79131	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2021		4,01	8.282,27C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/08/2021	79133	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2016		24,07	8.306,34C
31/08/2021	79134	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	2021		3,01	8.309,35C
31/08/2021	79145	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	1982		25,16	8.334,51C
31/08/2021	79146	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	1987		3,15	8.337,66C
31/08/2021	79148	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	1982		18,86	8.356,52C
31/08/2021	79149	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	1987		2,35	8.358,87C
31/08/2021	79161	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1982		25,16	8.384,03C
31/08/2021	79162	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1987		3,15	8.387,18C
31/08/2021	79164	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1982		18,86	8.406,04C
31/08/2021	79165	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	1987		2,35	8.408,39C
31/08/2021	79192	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1982		31,23	8.439,62C
31/08/2021	79193	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1987		3,90	8.443,52C
31/08/2021	79195	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1982		23,42	8.466,94C
31/08/2021	79196	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	1987		2,93	8.469,87C
31/08/2021	79207	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	1982		18,36	8.488,23C
31/08/2021	79208	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	1987		2,30	8.490,53C
31/08/2021	79210	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	1982		13,77	8.504,30C
31/08/2021	79211	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	1987		1,73	8.506,03C
31/08/2021	79221	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2649		18,37	8.524,40C
31/08/2021	79222	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2654		2,29	8.526,69C
31/08/2021	79224	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2649		13,77	8.540,46C
31/08/2021	79225	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2654		1,73	8.542,19C
31/08/2021	79232	ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	149		0,01	8.542,20C
31/08/2021	79242	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2115		21,91	8.564,11C
31/08/2021	79243	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2120		2,74	8.566,85C
31/08/2021	79248	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2115		14,88	8.581,73C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/08/2021	79249	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2120		1,86	8.583,59C
31/08/2021	79259	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	1841		17,67	8.601,26C
31/08/2021	79260	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	1846		2,21	8.603,47C
31/08/2021	79262	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	1841		13,25	8.616,72C
31/08/2021	79263	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	1846		1,65	8.618,37C
31/08/2021	79293	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	2082		12,95	8.631,32C
31/08/2021	79294	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	2087		1,62	8.632,94C
31/08/2021	79297	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	2082		9,71	8.642,65C
31/08/2021	79298	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	2087		1,21	8.643,86C
31/08/2021	79313	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1982		9,94	8.653,80C
31/08/2021	79314	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1987		1,25	8.655,05C
31/08/2021	79316	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1982		7,46	8.662,51C
31/08/2021	79317	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	1987		0,94	8.663,45C
31/08/2021	79333	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2115		20,39	8.683,84C
31/08/2021	79334	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2120		2,56	8.686,40C
31/08/2021	79336	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2115		15,30	8.701,70C
31/08/2021	79337	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	2120		1,92	8.703,62C
31/08/2021	79347	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	2115		15,75	8.719,37C
31/08/2021	79348	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	2120		1,97	8.721,34C
31/08/2021	79350	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	2115		11,80	8.733,14C
31/08/2021	79351	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	2120		1,48	8.734,62C
31/08/2021	79361	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	2115		18,42	8.753,04C
31/08/2021	79362	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	2120		2,30	8.755,34C
31/08/2021	79364	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	2115		13,82	8.769,16C
31/08/2021	79365	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	2120		1,73	8.770,89C
31/08/2021	79373	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1422		9,34	8.780,23C
31/08/2021	79374	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1427		1,16	8.781,39C
31/08/2021	79376	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1422		7,00	8.788,39C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/08/2021	79377	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1427		0,88	8.789,27C
31/08/2021	79389	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2115		20,82	8.810,09C
31/08/2021	79390	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2120		2,60	8.812,69C
31/08/2021	79392	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2115		15,62	8.828,31C
31/08/2021	79393	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	2120		1,95	8.830,26C
31/08/2021	79403	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1949		12,94	8.843,20C
31/08/2021	79404	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1954		1,62	8.844,82C
31/08/2021	79406	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1949		9,70	8.854,52C
31/08/2021	79407	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1954		1,21	8.855,73C
31/08/2021	79417	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1737		12,94	8.868,67C
31/08/2021	79418	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1742		1,62	8.870,29C
31/08/2021	79420	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1737		9,70	8.879,99C
31/08/2021	79421	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1742		1,21	8.881,20C
31/08/2021	79431	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2115		12,45	8.893,65C
31/08/2021	79432	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2120		1,56	8.895,21C
31/08/2021	79434	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2115		9,34	8.904,55C
31/08/2021	79435	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	2120		1,17	8.905,72C
31/08/2021	79443	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1422		9,34	8.915,06C
31/08/2021	79444	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1427		1,16	8.916,22C
31/08/2021	79446	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1422		7,00	8.923,22C
31/08/2021	79447	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	1427		0,88	8.924,10C
31/08/2021	79457	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	1949		16,00	8.940,10C
31/08/2021	79458	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	1954		2,00	8.942,10C
31/08/2021	79460	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	1949		12,00	8.954,10C
31/08/2021	79461	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	1954		1,50	8.955,60C
31/08/2021	79472	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1949		12,93	8.968,53C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/08/2021	79473	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1954		1,61	8.970,14C
31/08/2021	79475	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1949		9,70	8.979,84C
31/08/2021	79476	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	1954		1,22	8.981,06C
31/08/2021	79486	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	2115		19,38	9.000,44C
31/08/2021	79487	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	2120		2,42	9.002,86C
31/08/2021	79489	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	2115		14,53	9.017,39C
31/08/2021	79490	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	2120		1,81	9.019,20C
31/08/2021	79501	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1949		12,93	9.032,13C
31/08/2021	79502	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1954		1,61	9.033,74C
31/08/2021	79504	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1949		9,70	9.043,44C
31/08/2021	79505	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	1954		1,22	9.044,66C
31/08/2021	79515	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	1949		12,46	9.057,12C
31/08/2021	79516	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	1954		1,56	9.058,68C
31/08/2021	79518	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	1949		9,35	9.068,03C
31/08/2021	79519	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	1954		1,17	9.069,20C
31/08/2021	79061	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	149	208,98		8.860,22C
31/08/2021	79065	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	152	26,12		8.834,10C
31/08/2021	79083	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	149	24,10		8.810,00C
31/08/2021	79087	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	152	3,01		8.806,99C
31/08/2021	79102	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	149	12,96		8.794,03C
31/08/2021	79106	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	152	1,62		8.792,41C
31/08/2021	79123	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	149	25,67		8.766,74C
31/08/2021	79127	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	152	3,21		8.763,53C
31/08/2021	79235	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	149	15,87		8.747,66C
31/08/2021	79239	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	152	1,98		8.745,68C
31/08/2021	79245	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2115	34,25		8.711,43C
31/08/2021	79246	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	2120	4,29		8.707,14C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/08/2021	79286	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	149	10,36		8.696,78C
31/08/2021	79290	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	152	1,30		8.695,48C
31/08/2021	79295	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	2082	0,02		8.695,46C
31/08/2021	79306	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	149	7,95		8.687,51C
31/08/2021	79310	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	152	0,99		8.686,52C
31/08/2021	79326	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	149	16,31		8.670,21C
31/08/2021	79330	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	152	2,04		8.668,17C
30/09/2021	79901	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	1982		27,30	8.695,47C
30/09/2021	79902	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	1987		3,42	8.698,89C
30/09/2021	79904	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	1982		20,48	8.719,37C
30/09/2021	79905	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	1987		2,56	8.721,93C
30/09/2021	79916	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	2016		23,05	8.744,98C
30/09/2021	79917	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	2021		2,88	8.747,86C
30/09/2021	79929	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2016		30,12	8.777,98C
30/09/2021	79930	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2021		3,77	8.781,75C
30/09/2021	79932	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2016		22,59	8.804,34C
30/09/2021	79933	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2021		2,82	8.807,16C
30/09/2021	79943	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	2115		16,20	8.823,36C
30/09/2021	79944	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	2120		2,03	8.825,39C
30/09/2021	79946	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	2115		12,15	8.837,54C
30/09/2021	79947	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	2120		1,52	8.839,06C
30/09/2021	79959	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2016		32,09	8.871,15C
30/09/2021	79960	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2021		4,02	8.875,17C
30/09/2021	79962	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2016		24,07	8.899,24C
30/09/2021	79963	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	2021		3,01	8.902,25C
30/09/2021	79975	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1982		25,15	8.927,40C
30/09/2021	79976	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1987		3,14	8.930,54C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/09/2021	79978	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1982		18,87	8.949,41C
30/09/2021	79979	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	1987		2,36	8.951,77C
30/09/2021	79991	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1982		25,15	8.976,92C
30/09/2021	79992	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1987		3,14	8.980,06C
30/09/2021	79994	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1982		18,87	8.998,93C
30/09/2021	79995	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	1987		2,36	9.001,29C
30/09/2021	80023	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1982		31,22	9.032,51C
30/09/2021	80024	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1987		3,90	9.036,41C
30/09/2021	80026	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1982		23,42	9.059,83C
30/09/2021	80027	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	1987		2,93	9.062,76C
30/09/2021	80038	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	1982		18,37	9.081,13C
30/09/2021	80039	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	1987		2,30	9.083,43C
30/09/2021	80041	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	1982		13,78	9.097,21C
30/09/2021	80042	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	1987		1,72	9.098,93C
30/09/2021	80052	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2649		18,36	9.117,29C
30/09/2021	80053	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2654		2,30	9.119,59C
30/09/2021	80055	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2649		13,78	9.133,37C
30/09/2021	80056	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2654		1,72	9.135,09C
30/09/2021	80068	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	2115		20,88	9.155,97C
30/09/2021	80069	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	2120		2,61	9.158,58C
30/09/2021	80074	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	2115		14,87	9.173,45C
30/09/2021	80075	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	2120		1,86	9.175,31C
30/09/2021	80090	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	1841		17,68	9.192,99C
30/09/2021	80091	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	1846		2,21	9.195,20C
30/09/2021	80093	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	1841		13,25	9.208,45C
30/09/2021	80094	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	1846		1,66	9.210,11C
30/09/2021	80119	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	2082		12,96	9.223,07C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/09/2021	80120	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	2087		1,62	9.224,69C
30/09/2021	80122	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	2082		9,72	9.234,41C
30/09/2021	80123	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	2087		1,22	9.235,63C
30/09/2021	80134	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	1982		9,94	9.245,57C
30/09/2021	80135	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	1987		1,24	9.246,81C
30/09/2021	80137	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	1982		7,46	9.254,27C
30/09/2021	80138	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	1987		0,93	9.255,20C
30/09/2021	80150	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2115		20,39	9.275,59C
30/09/2021	80151	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2120		2,55	9.278,14C
30/09/2021	80153	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2115		15,30	9.293,44C
30/09/2021	80154	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	2120		1,91	9.295,35C
30/09/2021	80164	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	2115		15,74	9.311,09C
30/09/2021	80165	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	2120		1,96	9.313,05C
30/09/2021	80167	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	2115		11,81	9.324,86C
30/09/2021	80168	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	2120		1,47	9.326,33C
30/09/2021	80178	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	2115		18,42	9.344,75C
30/09/2021	80179	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	2120		2,30	9.347,05C
30/09/2021	80181	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	2115		13,82	9.360,87C
30/09/2021	80182	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	2120		1,72	9.362,59C
30/09/2021	80191	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1422		9,34	9.371,93C
30/09/2021	80192	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1427		1,17	9.373,10C
30/09/2021	80194	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1422		7,01	9.380,11C
30/09/2021	80195	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1427		0,87	9.380,98C
30/09/2021	80207	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2115		20,82	9.401,80C
30/09/2021	80208	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2120		2,61	9.404,41C
30/09/2021	80210	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2115		15,61	9.420,02C
30/09/2021	80211	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	2120		1,95	9.421,97C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/09/2021	80221	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1949		12,93	9.434,90C
30/09/2021	80222	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1954		1,62	9.436,52C
30/09/2021	80224	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1949		9,70	9.446,22C
30/09/2021	80225	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1954		1,21	9.447,43C
30/09/2021	80235	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1737		12,93	9.460,36C
30/09/2021	80236	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1742		1,62	9.461,98C
30/09/2021	80238	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1737		9,70	9.471,68C
30/09/2021	80239	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1742		1,21	9.472,89C
30/09/2021	80249	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2115		12,45	9.485,34C
30/09/2021	80250	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2120		1,56	9.486,90C
30/09/2021	80252	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2115		9,34	9.496,24C
30/09/2021	80253	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	2120		1,17	9.497,41C
30/09/2021	80261	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1422		9,34	9.506,75C
30/09/2021	80262	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1427		1,17	9.507,92C
30/09/2021	80264	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1422		7,01	9.514,93C
30/09/2021	80265	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	1427		0,87	9.515,80C
30/09/2021	80275	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	1949		16,00	9.531,80C
30/09/2021	80276	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	1954		2,00	9.533,80C
30/09/2021	80278	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	1949		12,00	9.545,80C
30/09/2021	80279	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	1954		1,50	9.547,30C
30/09/2021	80290	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1949		12,94	9.560,24C
30/09/2021	80291	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1954		1,62	9.561,86C
30/09/2021	80293	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1949		9,70	9.571,56C
30/09/2021	80294	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	1954		1,21	9.572,77C
30/09/2021	80305	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2115		19,38	9.592,15C
30/09/2021	80306	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2120		2,43	9.594,58C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/09/2021	80308	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2115		14,54	9.609,12C
30/09/2021	80309	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	2120		1,82	9.610,94C
30/09/2021	80321	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1949		12,94	9.623,88C
30/09/2021	80322	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1954		1,62	9.625,50C
30/09/2021	80324	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1949		9,70	9.635,20C
30/09/2021	80325	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	1954		1,21	9.636,41C
30/09/2021	80336	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1949		12,47	9.648,88C
30/09/2021	80337	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1954		1,56	9.650,44C
30/09/2021	80339	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1949		9,35	9.659,79C
30/09/2021	80340	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	1954		1,17	9.660,96C
30/09/2021	80071	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	2115	3,11		9.657,85C
30/09/2021	80072	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	2120	0,39		9.657,46C
30/09/2021	80083	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	149	106,03		9.551,43C
30/09/2021	80087	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/ 2021.	152	13,25		9.538,18C
30/10/2021	80724	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	1982		27,30	9.565,48C
30/10/2021	80725	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	1987		3,41	9.568,89C
30/10/2021	80727	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	1982		20,47	9.589,36C
30/10/2021	80728	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	1987		2,55	9.591,91C
30/10/2021	80739	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	2016		61,46	9.653,37C
30/10/2021	80740	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	2021		7,69	9.661,06C
30/10/2021	80742	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	2016		23,05	9.684,11C
30/10/2021	80743	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	2021		2,88	9.686,99C
30/10/2021	80755	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2016		30,12	9.717,11C
30/10/2021	80756	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2021		3,76	9.720,87C
30/10/2021	80758	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2016		22,59	9.743,46C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/10/2021	80759	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2021		2,83	9.746,29C
30/10/2021	80769	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	2115		16,20	9.762,49C
30/10/2021	80770	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	2120		2,02	9.764,51C
30/10/2021	80772	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	2115		12,15	9.776,66C
30/10/2021	80773	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	2120		1,52	9.778,18C
30/10/2021	80784	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2016		32,09	9.810,27C
30/10/2021	80785	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2021		4,01	9.814,28C
30/10/2021	80787	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2016		24,07	9.838,35C
30/10/2021	80788	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	2021		3,01	9.841,36C
30/10/2021	80799	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	1982		25,15	9.866,51C
30/10/2021	80800	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	1987		3,15	9.869,66C
30/10/2021	80802	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	1982		18,86	9.888,52C
30/10/2021	80803	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	1987		2,36	9.890,88C
30/10/2021	80815	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1982		25,15	9.916,03C
30/10/2021	80816	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1987		3,15	9.919,18C
30/10/2021	80818	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1982		18,86	9.938,04C
30/10/2021	80819	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	1987		2,36	9.940,40C
30/10/2021	80847	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1982		31,23	9.971,63C
30/10/2021	80848	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1987		3,91	9.975,54C
30/10/2021	80850	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1982		23,42	9.998,96C
30/10/2021	80851	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	1987		2,92	10.001,88C
30/10/2021	80862	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	1982		18,37	10.020,25C
30/10/2021	80863	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	1987		2,29	10.022,54C
30/10/2021	80865	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	1982		13,77	10.036,31C
30/10/2021	80866	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	1987		1,72	10.038,03C
30/10/2021	80876	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2649		18,37	10.056,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/10/2021	80877	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2654		2,30	10.058,70C
30/10/2021	80879	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2649		13,77	10.072,47C
30/10/2021	80880	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2654		1,72	10.074,19C
30/10/2021	80892	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	2115		19,83	10.094,02C
30/10/2021	80893	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	2120		2,48	10.096,50C
30/10/2021	80898	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	2115		14,88	10.111,38C
30/10/2021	80899	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	2120		1,86	10.113,24C
30/10/2021	80909	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	1841		17,66	10.130,90C
30/10/2021	80910	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	1846		2,20	10.133,10C
30/10/2021	80912	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	1841		13,26	10.146,36C
30/10/2021	80913	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	1846		1,66	10.148,02C
30/10/2021	80938	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	2082		55,64	10.203,66C
30/10/2021	80939	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	2087		6,96	10.210,62C
30/10/2021	80941	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	2082		32,58	10.243,20C
30/10/2021	80942	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	2087		4,07	10.247,27C
30/10/2021	80953	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	1982		9,94	10.257,21C
30/10/2021	80954	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	1987		1,24	10.258,45C
30/10/2021	80956	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	1982		7,45	10.265,90C
30/10/2021	80957	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	1987		0,93	10.266,83C
30/10/2021	80969	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2115		20,39	10.287,22C
30/10/2021	80970	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2120		2,54	10.289,76C
30/10/2021	80972	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2115		15,29	10.305,05C
30/10/2021	80973	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	2120		1,91	10.306,96C
30/10/2021	80983	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	2115		15,75	10.322,71C
30/10/2021	80984	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	2120		1,97	10.324,68C
30/10/2021	80986	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	2115		11,81	10.336,49C
30/10/2021	80987	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	2120		1,48	10.337,97C
30/10/2021	80997	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	2115		18,42	10.356,39C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/10/2021	80998	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	2120		2,30	10.358,69C
30/10/2021	81000	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	2115		13,81	10.372,50C
30/10/2021	81001	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	2120		1,73	10.374,23C
30/10/2021	81010	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1422		9,34	10.383,57C
30/10/2021	81011	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1427		1,17	10.384,74C
30/10/2021	81013	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1422		7,00	10.391,74C
30/10/2021	81014	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1427		0,88	10.392,62C
30/10/2021	81026	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2115		20,82	10.413,44C
30/10/2021	81027	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2120		2,60	10.416,04C
30/10/2021	81029	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2115		15,61	10.431,65C
30/10/2021	81030	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	2120		1,95	10.433,60C
30/10/2021	81040	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1949		12,93	10.446,53C
30/10/2021	81041	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1954		1,61	10.448,14C
30/10/2021	81043	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1949		9,70	10.457,84C
30/10/2021	81044	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1954		1,21	10.459,05C
30/10/2021	81054	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1737		12,93	10.471,98C
30/10/2021	81055	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1742		1,61	10.473,59C
30/10/2021	81057	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1737		9,70	10.483,29C
30/10/2021	81058	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1742		1,21	10.484,50C
30/10/2021	81068	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2115		47,08	10.531,58C
30/10/2021	81069	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2120		5,88	10.537,46C
30/10/2021	81071	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2115		35,31	10.572,77C
30/10/2021	81072	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	2120		4,41	10.577,18C
30/10/2021	81080	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1422		9,34	10.586,52C
30/10/2021	81081	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1427		1,17	10.587,69C
30/10/2021	81083	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1422		7,00	10.594,69C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/10/2021	81084	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	1427		0,88	10.595,57C
30/10/2021	81094	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	1949		16,00	10.611,57C
30/10/2021	81095	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	1954		2,00	10.613,57C
30/10/2021	81097	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	1949		12,00	10.625,57C
30/10/2021	81098	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	1954		1,50	10.627,07C
30/10/2021	81109	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1949		12,93	10.640,00C
30/10/2021	81110	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1954		1,62	10.641,62C
30/10/2021	81112	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1949		9,70	10.651,32C
30/10/2021	81113	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	1954		1,21	10.652,53C
30/10/2021	81124	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2115		19,38	10.671,91C
30/10/2021	81125	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2120		2,42	10.674,33C
30/10/2021	81127	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2115		14,53	10.688,86C
30/10/2021	81128	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	2120		1,82	10.690,68C
30/10/2021	81140	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1949		12,93	10.703,61C
30/10/2021	81141	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1954		1,62	10.705,23C
30/10/2021	81143	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1949		9,70	10.714,93C
30/10/2021	81144	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	1954		1,21	10.716,14C
30/10/2021	81155	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1949		12,47	10.728,61C
30/10/2021	81156	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1954		1,56	10.730,17C
30/10/2021	81158	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1949		9,35	10.739,52C
30/10/2021	81159	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	1954		1,17	10.740,69C
30/10/2021	80895	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	2115	3,11		10.737,58C
30/10/2021	80896	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	2120	0,39		10.737,19C
30/11/2021	83953	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	1982		27,30	10.764,49C
30/11/2021	83954	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	1987		3,41	10.767,90C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/11/2021	83959	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	1982		20,48	10.788,38C
30/11/2021	83960	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	1987		2,56	10.790,94C
30/11/2021	83994	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	2016		23,05	10.813,99C
30/11/2021	83995	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	2021		2,88	10.816,87C
30/11/2021	84027	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2016		30,12	10.846,99C
30/11/2021	84028	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2021		3,77	10.850,76C
30/11/2021	84033	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2016		22,59	10.873,35C
30/11/2021	84034	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2021		2,82	10.876,17C
30/11/2021	84062	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	2115		16,20	10.892,37C
30/11/2021	84063	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	2120		2,03	10.894,40C
30/11/2021	84068	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	2115		12,15	10.906,55C
30/11/2021	84069	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	2120		1,52	10.908,07C
30/11/2021	84100	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2016		32,09	10.940,16C
30/11/2021	84101	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2021		4,01	10.944,17C
30/11/2021	84106	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2016		24,07	10.968,24C
30/11/2021	84107	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	2021		3,00	10.971,24C
30/11/2021	84145	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	1982		25,15	10.996,39C
30/11/2021	84146	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	1987		3,14	10.999,53C
30/11/2021	84151	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	1982		18,87	11.018,40C
30/11/2021	84152	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	1987		2,36	11.020,76C
30/11/2021	84191	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1982		25,15	11.045,91C
30/11/2021	84192	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1987		3,14	11.049,05C
30/11/2021	84197	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1982		18,87	11.067,92C
30/11/2021	84198	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	1987		2,36	11.070,28C
30/11/2021	84269	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1982		31,22	11.101,50C
30/11/2021	84270	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1987		3,90	11.105,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/11/2021	84275	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1982		23,41	11.128,81C
30/11/2021	84276	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	1987		2,93	11.131,74C
30/11/2021	84312	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	1982		18,37	11.150,11C
30/11/2021	84313	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	1987		2,30	11.152,41C
30/11/2021	84318	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	1982		13,78	11.166,19C
30/11/2021	84319	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	1987		1,72	11.167,91C
30/11/2021	84347	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2649		18,37	11.186,28C
30/11/2021	84348	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2654		2,29	11.188,57C
30/11/2021	84353	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2649		13,78	11.202,35C
30/11/2021	84354	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2654		1,72	11.204,07C
30/11/2021	84387	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	2115		18,81	11.222,88C
30/11/2021	84388	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	2120		2,35	11.225,23C
30/11/2021	84399	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	2115		14,88	11.240,11C
30/11/2021	84400	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	2120		1,86	11.241,97C
30/11/2021	84428	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	1841		17,67	11.259,64C
30/11/2021	84429	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	1846		2,21	11.261,85C
30/11/2021	84434	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	1841		13,25	11.275,10C
30/11/2021	84435	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	1846		1,65	11.276,75C
30/11/2021	84500	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	2082		16,00	11.292,75C
30/11/2021	84501	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	2087		2,00	11.294,75C
30/11/2021	84506	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	2082		12,00	11.306,75C
30/11/2021	84507	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	2087		1,50	11.308,25C
30/11/2021	84536	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	1982		9,94	11.318,19C
30/11/2021	84537	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	1987		1,24	11.319,43C
30/11/2021	84542	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	1982		7,46	11.326,89C
30/11/2021	84543	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	1987		0,93	11.327,82C
30/11/2021	84575	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2115		20,40	11.348,22C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/11/2021	84576	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2120		2,55	11.350,77C
30/11/2021	84581	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2115		15,30	11.366,07C
30/11/2021	84582	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	2120		1,91	11.367,98C
30/11/2021	84610	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	2115		15,74	11.383,72C
30/11/2021	84611	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	2120		1,97	11.385,69C
30/11/2021	84616	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	2115		11,81	11.397,50C
30/11/2021	84617	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	2120		1,48	11.398,98C
30/11/2021	84646	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	2115		18,42	11.417,40C
30/11/2021	84647	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	2120		2,31	11.419,71C
30/11/2021	84652	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	2115		13,82	11.433,53C
30/11/2021	84653	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	2120		1,73	11.435,26C
30/11/2021	84680	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1422		9,34	11.444,60C
30/11/2021	84681	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1427		1,17	11.445,77C
30/11/2021	84686	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1422		7,01	11.452,78C
30/11/2021	84687	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1427		0,87	11.453,65C
30/11/2021	84718	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2115		20,82	11.474,47C
30/11/2021	84719	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2120		2,60	11.477,07C
30/11/2021	84724	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2115		15,62	11.492,69C
30/11/2021	84725	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2120		1,96	11.494,65C
30/11/2021	84753	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1949		12,94	11.507,59C
30/11/2021	84754	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1954		1,62	11.509,21C
30/11/2021	84759	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1949		9,70	11.518,91C
30/11/2021	84760	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1954		1,22	11.520,13C
30/11/2021	84788	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1737		12,94	11.533,07C
30/11/2021	84789	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1742		1,62	11.534,69C
30/11/2021	84794	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1737		9,70	11.544,39C
30/11/2021	84795	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1742		1,22	11.545,61C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/11/2021	84823	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2115		19,38	11.564,99C
30/11/2021	84824	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2120		2,42	11.567,41C
30/11/2021	84829	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2115		14,54	11.581,95C
30/11/2021	84830	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	2120		1,82	11.583,77C
30/11/2021	84856	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1422		9,34	11.593,11C
30/11/2021	84857	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1427		1,17	11.594,28C
30/11/2021	84862	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1422		7,01	11.601,29C
30/11/2021	84863	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	1427		0,87	11.602,16C
30/11/2021	84891	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	1949		16,00	11.618,16C
30/11/2021	84892	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	1954		2,00	11.620,16C
30/11/2021	84897	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	1949		12,00	11.632,16C
30/11/2021	84898	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	1954		1,50	11.633,66C
30/11/2021	84928	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1949		12,93	11.646,59C
30/11/2021	84929	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1954		1,61	11.648,20C
30/11/2021	84934	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1949		9,70	11.657,90C
30/11/2021	84935	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	1954		1,21	11.659,11C
30/11/2021	84964	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2115		19,37	11.678,48C
30/11/2021	84965	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2120		2,42	11.680,90C
30/11/2021	84970	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2115		14,53	11.695,43C
30/11/2021	84971	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	2120		1,81	11.697,24C
30/11/2021	85002	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1949		12,93	11.710,17C
30/11/2021	85003	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1954		1,61	11.711,78C
30/11/2021	85008	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1949		9,70	11.721,48C
30/11/2021	85009	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	1954		1,21	11.722,69C
30/11/2021	85038	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1949		12,46	11.735,15C
30/11/2021	85039	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1954		1,55	11.736,70C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/11/2021	85044	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1949		9,35	11.746,05C
30/11/2021	85045	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	1954		1,17	11.747,22C
30/11/2021	83919	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	149	122,85		11.624,37C
30/11/2021	83943	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	152	15,36		11.609,01C
30/11/2021	83964	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	149	138,29		11.470,72C
30/11/2021	83983	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	152	17,29		11.453,43C
30/11/2021	83999	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	149	135,54		11.317,89C
30/11/2021	84019	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	152	16,94		11.300,95C
30/11/2021	84038	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	149	72,90		11.228,05C
30/11/2021	84054	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	152	9,11		11.218,94C
30/11/2021	84073	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	149	144,41		11.074,53C
30/11/2021	84092	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	152	18,05		11.056,48C
30/11/2021	84111	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	149	113,18		10.943,30C
30/11/2021	84135	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	152	14,15		10.929,15C
30/11/2021	84156	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	149	113,18		10.815,97C
30/11/2021	84181	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	152	14,15		10.801,82C
30/11/2021	84241	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	149	140,51		10.661,31C
30/11/2021	84261	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	152	17,56		10.643,75C
30/11/2021	84280	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	149	82,65		10.561,10C
30/11/2021	84302	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	152	10,33		10.550,77C
30/11/2021	84323	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	149	82,65		10.468,12C
30/11/2021	84339	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	152	10,33		10.457,79C
30/11/2021	84358	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	149	100,47		10.357,32C
30/11/2021	84379	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	152	12,56		10.344,76C
30/11/2021	84390	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	2115	3,11		10.341,65C
30/11/2021	84391	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	2120	0,39		10.341,26C
30/11/2021	84404	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	149	79,52		10.261,74C
30/11/2021	84420	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	152	9,94		10.251,80C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/11/2021	84474	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	149	72,00		10.179,80C
30/11/2021	84492	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	152	9,00		10.170,80C
30/11/2021	84511	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	149	44,74		10.126,06C
30/11/2021	84528	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	152	5,59		10.120,47C
30/11/2021	84547	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	149	91,77		10.028,70C
30/11/2021	84567	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	152	11,47		10.017,23C
30/11/2021	84586	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	149	70,85		9.946,38C
30/11/2021	84602	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	152	8,86		9.937,52C
30/11/2021	84621	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	149	82,90		9.854,62C
30/11/2021	84638	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	152	10,36		9.844,26C
30/11/2021	84657	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	149	24,51		9.819,75C
30/11/2021	84672	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	152	3,06		9.816,69C
30/11/2021	84691	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	149	78,06		9.738,63C
30/11/2021	84710	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	152	9,76		9.728,87C
30/11/2021	84729	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	149	33,95		9.694,92C
30/11/2021	84745	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	152	4,24		9.690,68C
30/11/2021	84764	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	149	33,95		9.656,73C
30/11/2021	84780	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	152	4,24		9.652,49C
30/11/2021	84799	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	149	50,86		9.601,63C
30/11/2021	84815	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	152	6,36		9.595,27C
30/11/2021	84834	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	149	24,51		9.570,76C
30/11/2021	84848	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	152	3,06		9.567,70C
30/11/2021	84867	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	149	42,00		9.525,70C
30/11/2021	84883	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	152	5,25		9.520,45C
30/11/2021	84902	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	149	29,10		9.491,35C
30/11/2021	84920	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	152	3,64		9.487,71C
30/11/2021	84939	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	149	43,60		9.444,11C
30/11/2021	84956	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	152	5,45		9.438,66C
30/11/2021	84975	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	149	29,10		9.409,56C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
30/11/2021	84994	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	152	3,64		9.405,92C
30/11/2021	85013	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	149	23,37		9.382,55C
30/11/2021	85030	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	152	2,92		9.379,63C
31/12/2021	85674	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	1982		27,30	9.406,93C
31/12/2021	85675	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	1987		3,42	9.410,35C
31/12/2021	85677	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	1982		20,47	9.430,82C
31/12/2021	85678	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	1987		2,57	9.433,39C
31/12/2021	85694	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	2016		61,47	9.494,86C
31/12/2021	85695	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	2021		7,68	9.502,54C
31/12/2021	85697	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	2016		23,04	9.525,58C
31/12/2021	85698	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	2021		2,89	9.528,47C
31/12/2021	85715	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2016		30,12	9.558,59C
31/12/2021	85716	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2021		3,76	9.562,35C
31/12/2021	85718	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2016		22,59	9.584,94C
31/12/2021	85719	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2021		2,82	9.587,76C
31/12/2021	85733	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	2115		16,20	9.603,96C
31/12/2021	85734	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	2120		2,02	9.605,98C
31/12/2021	85736	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	2115		12,15	9.618,13C
31/12/2021	85737	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	2120		1,51	9.619,64C
31/12/2021	85753	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2016		32,09	9.651,73C
31/12/2021	85754	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2021		4,01	9.655,74C
31/12/2021	85756	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2016		24,07	9.679,81C
31/12/2021	85757	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	2021		3,01	9.682,82C
31/12/2021	85780	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1982		25,16	9.707,98C
31/12/2021	85781	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1987		3,15	9.711,13C
31/12/2021	85783	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1982		18,85	9.729,98C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/12/2021	85784	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	1987		2,36	9.732,34C
31/12/2021	85807	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1982		25,16	9.757,50C
31/12/2021	85808	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1987		3,15	9.760,65C
31/12/2021	85810	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1982		18,85	9.779,50C
31/12/2021	85811	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	1987		2,36	9.781,86C
31/12/2021	85847	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	1982		31,23	9.813,09C
31/12/2021	85848	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	1987		3,90	9.816,99C
31/12/2021	85850	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	1982		23,42	9.840,41C
31/12/2021	85851	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	1987		2,92	9.843,33C
31/12/2021	85872	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	1982		18,36	9.861,69C
31/12/2021	85873	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	1987		2,30	9.863,99C
31/12/2021	85875	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	1982		13,77	9.877,76C
31/12/2021	85876	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	1987		1,72	9.879,48C
31/12/2021	85890	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2649		18,37	9.897,85C
31/12/2021	85891	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2654		2,30	9.900,15C
31/12/2021	85893	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2649		13,77	9.913,92C
31/12/2021	85894	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2654		1,72	9.915,64C
31/12/2021	85911	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	2115		17,76	9.933,40C
31/12/2021	85912	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	2120		2,22	9.935,62C
31/12/2021	85917	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	2115		16,57	9.952,19C
31/12/2021	85918	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	2120		2,07	9.954,26C
31/12/2021	85932	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	1841		17,67	9.971,93C
31/12/2021	85933	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	1846		2,21	9.974,14C
31/12/2021	85935	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	1841		13,25	9.987,39C
31/12/2021	85936	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	1846		1,66	9.989,05C
31/12/2021	85969	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	2082		16,00	10.005,05C
31/12/2021	85970	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	2087		2,00	10.007,05C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/12/2021	85972	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	2082		12,00	10.019,05C
31/12/2021	85973	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	2087		1,50	10.020,55C
31/12/2021	85987	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	1982		9,95	10.030,50C
31/12/2021	85988	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	1987		1,25	10.031,75C
31/12/2021	85990	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	1982		7,46	10.039,21C
31/12/2021	85991	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	1987		0,93	10.040,14C
31/12/2021	86007	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	2115		20,39	10.060,53C
31/12/2021	86008	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	2120		2,55	10.063,08C
31/12/2021	86010	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	2115		15,29	10.078,37C
31/12/2021	86011	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	2120		1,91	10.080,28C
31/12/2021	86025	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	2115		15,75	10.096,03C
31/12/2021	86026	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	2120		1,97	10.098,00C
31/12/2021	86028	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	2115		11,81	10.109,81C
31/12/2021	86029	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	2120		1,48	10.111,29C
31/12/2021	86043	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	2115		18,42	10.129,71C
31/12/2021	86044	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	2120		2,30	10.132,01C
31/12/2021	86046	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	2115		13,82	10.145,83C
31/12/2021	86047	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	2120		1,72	10.147,55C
31/12/2021	86061	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1422		9,34	10.156,89C
31/12/2021	86062	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1427		1,16	10.158,05C
31/12/2021	86064	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1422		6,99	10.165,04C
31/12/2021	86065	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1427		0,87	10.165,91C
31/12/2021	86080	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	2115		20,81	10.186,72C
31/12/2021	86081	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	2120		2,60	10.189,32C
31/12/2021	86083	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	2115		15,60	10.204,92C
31/12/2021	86084	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	2120		1,95	10.206,87C
31/12/2021	86098	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1949		12,93	10.219,80C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/12/2021	86099	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1954		1,62	10.221,42C
31/12/2021	86101	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1949		9,69	10.231,11C
31/12/2021	86102	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1954		1,20	10.232,31C
31/12/2021	86116	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1737		12,93	10.245,24C
31/12/2021	86117	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1742		1,62	10.246,86C
31/12/2021	86119	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1737		9,69	10.256,55C
31/12/2021	86120	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1742		1,20	10.257,75C
31/12/2021	86134	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2115		19,38	10.277,13C
31/12/2021	86135	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2120		2,43	10.279,56C
31/12/2021	86137	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2115		14,52	10.294,08C
31/12/2021	86138	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	2120		1,82	10.295,90C
31/12/2021	86152	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1422		9,34	10.305,24C
31/12/2021	86153	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1427		1,16	10.306,40C
31/12/2021	86155	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1422		6,99	10.313,39C
31/12/2021	86156	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	1427		0,87	10.314,26C
31/12/2021	86170	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	1949		16,00	10.330,26C
31/12/2021	86171	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	1954		2,00	10.332,26C
31/12/2021	86173	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	1949		12,00	10.344,26C
31/12/2021	86174	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	1954		1,50	10.345,76C
31/12/2021	86189	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	1949		12,94	10.358,70C
31/12/2021	86190	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	1954		1,62	10.360,32C
31/12/2021	86192	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	1949		9,70	10.370,02C
31/12/2021	86193	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	1954		1,22	10.371,24C
31/12/2021	86207	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	2115		19,38	10.390,62C
31/12/2021	86208	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	2120		2,42	10.393,04C
31/12/2021	86210	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	2115		14,54	10.407,58C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/12/2021	86211	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	2120		1,82	10.409,40C
31/12/2021	86226	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	1949		12,94	10.422,34C
31/12/2021	86227	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	1954		1,62	10.423,96C
31/12/2021	86229	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	1949		9,70	10.433,66C
31/12/2021	86230	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	1954		1,22	10.434,88C
31/12/2021	86244	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	1949		14,80	10.449,68C
31/12/2021	86245	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	1954		1,85	10.451,53C
31/12/2021	86247	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	1949		9,34	10.460,87C
31/12/2021	86248	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	1954		1,16	10.462,03C
31/12/2021	85656	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	149	122,85		10.339,18C
31/12/2021	85665	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	149	32,76		10.306,42C
31/12/2021	85670	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	152	15,36		10.291,06C
31/12/2021	85671	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	152	4,10		10.286,96C
31/12/2021	85682	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	149	138,29		10.148,67C
31/12/2021	85691	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	152	17,29		10.131,38C
31/12/2021	85702	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	149	135,54		9.995,84C
31/12/2021	85712	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	152	16,94		9.978,90C
31/12/2021	85722	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	149	72,90		9.906,00C
31/12/2021	85730	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	152	9,11		9.896,89C
31/12/2021	85741	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	149	144,41		9.752,48C
31/12/2021	85750	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	152	18,05		9.734,43C
31/12/2021	85761	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	149	113,18		9.621,25C
31/12/2021	85771	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	149	30,18		9.591,07C
31/12/2021	85776	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	152	14,15		9.576,92C
31/12/2021	85777	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	152	3,77		9.573,15C
31/12/2021	85788	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	149	113,18		9.459,97C
31/12/2021	85798	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	149	30,18		9.429,79C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/12/2021	85803	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	152	14,15		9.415,64C
31/12/2021	85804	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	152	3,77		9.411,87C
31/12/2021	85835	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	149	140,51		9.271,36C
31/12/2021	85844	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	152	17,56		9.253,80C
31/12/2021	85854	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	149	82,65		9.171,15C
31/12/2021	85863	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	149	22,04		9.149,11C
31/12/2021	85868	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	152	10,33		9.138,78C
31/12/2021	85869	VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	152	2,76		9.136,02C
31/12/2021	85879	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	149	82,65		9.053,37C
31/12/2021	85887	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	152	10,33		9.043,04C
31/12/2021	85898	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	149	98,43		8.944,61C
31/12/2021	85908	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	152	12,30		8.932,31C
31/12/2021	85914	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	2115	3,12		8.929,19C
31/12/2021	85915	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	2120	0,39		8.928,80C
31/12/2021	85921	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	149	79,52		8.849,28C
31/12/2021	85929	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	152	9,94		8.839,34C
31/12/2021	85957	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	149	72,00		8.767,34C
31/12/2021	85966	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	152	9,00		8.758,34C
31/12/2021	85976	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	149	44,74		8.713,60C
31/12/2021	85984	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	152	5,59		8.708,01C
31/12/2021	85995	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	149	91,77		8.616,24C
31/12/2021	86004	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	152	11,47		8.604,77C
31/12/2021	86014	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	149	70,85		8.533,92C
31/12/2021	86022	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	152	8,86		8.525,06C
31/12/2021	86032	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	149	82,90		8.442,16C
31/12/2021	86040	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	152	10,36		8.431,80C
31/12/2021	86050	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	149	24,51		8.407,29C
31/12/2021	86058	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	152	3,06		8.404,23C
31/12/2021	86068	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	149	78,06		8.326,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.01.01.04.02.02.00003	IMPOSTOS SOBRE PROVISOES				
31/12/2021	86077	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	152	9,76		8.316,41C
31/12/2021	86087	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	149	33,94		8.282,47C
31/12/2021	86095	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	152	4,24		8.278,23C
31/12/2021	86105	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	149	33,94		8.244,29C
31/12/2021	86113	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	152	4,24		8.240,05C
31/12/2021	86123	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	149	50,86		8.189,19C
31/12/2021	86131	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	152	6,36		8.182,83C
31/12/2021	86141	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	149	24,51		8.158,32C
31/12/2021	86149	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	152	3,06		8.155,26C
31/12/2021	86159	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	149	42,00		8.113,26C
31/12/2021	86167	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	152	5,25		8.108,01C
31/12/2021	86177	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	149	29,10		8.078,91C
31/12/2021	86186	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	152	3,64		8.075,27C
31/12/2021	86196	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	149	43,60		8.031,67C
31/12/2021	86204	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	152	5,45		8.026,22C
31/12/2021	86214	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	149	29,10		7.997,12C
31/12/2021	86223	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	152	3,64		7.993,48C
31/12/2021	86233	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	149	23,37		7.970,11C
31/12/2021	86241	VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	152	2,92		7.967,19C
		Total da conta:		7.300,79	11.663,22	
Conta:	215 - 2.03.01.02.01.02.00001	DOACOES PATRIMONIAIS				
		SALDO ANTERIOR				3.828,77C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	221 - 2.03.02.01.01.01.00001	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR				385.116,11C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	795 - 2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	90314	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1285		36,38	36,38C
31/12/2021	90315	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1348		3,87	40,25C
31/12/2021	90328	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1600		109,76	150,01C
31/12/2021	90332	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1716		65,00	215,01C
31/12/2021	90333	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1726		4.421,26	4.636,27C
31/12/2021	90361	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1802		5.252,33	9.888,60C
31/12/2021	90362	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1803		320,00	10.208,60C
31/12/2021	90363	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1805		104.259,65	114.468,25C
31/12/2021	90364	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1806		80.991,66	195.459,91C
31/12/2021	90365	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1808		30,00	195.489,91C
31/12/2021	90366	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1809		300,00	195.789,91C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	795 - 2.03.02.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
31/12/2021	90367	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1812		240,00	196.029,91C
31/12/2021	90368	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1815		1.569,35	197.599,26C
31/12/2021	90369	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1820		287.351,96	484.951,22C
31/12/2021	90370	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1822		52.080,47	537.031,69C
31/12/2021	90371	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1831		11.200,00	548.231,69C
31/12/2021	90394	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1932		128.393,96	676.625,65C
31/12/2021	90395	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1938		509,83	677.135,48C
31/12/2021	90402	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1965		209.305,00	886.440,48C
31/12/2021	90403	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1971		806,25	887.246,73C
31/12/2021	90410	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1999		231.973,25	1.119.219,98C
31/12/2021	90411	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2005		275,61	1.119.495,59C
31/12/2021	90418	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2032		41.894,85	1.161.390,44C
31/12/2021	90419	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2038		491,43	1.161.881,87C
31/12/2021	90420	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2065		24.000,00	1.185.881,87C
31/12/2021	90421	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2071		82,59	1.185.964,46C
31/12/2021	90428	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2098		247.805,16	1.433.769,62C
31/12/2021	90429	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2104		1.371,64	1.435.141,26C
31/12/2021	90441	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2147		44.250,00	1.479.391,26C
31/12/2021	90442	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2153		75,25	1.479.466,51C
31/12/2021	90547	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2622		20.000,00	1.499.466,51C
31/12/2021	90548	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2632		22.303,10	1.521.769,61C
31/12/2021	90549	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2638		47,29	1.521.816,90C
31/12/2021	90557	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2687		355.680,00	1.877.496,90C
31/12/2021	90316	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1363	140,00		1.877.356,90C
31/12/2021	90317	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1368	730,00		1.876.626,90C
31/12/2021	90318	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1376	305,45		1.876.321,45C
31/12/2021	90319	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1417	1.471,90		1.874.849,55C
31/12/2021	90320	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1421	1.962,53		1.872.887,02C
31/12/2021	90321	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1422	1.703,33		1.871.183,69C
31/12/2021	90322	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1426	56,00		1.871.127,69C
31/12/2021	90323	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1427	212,93		1.870.914,76C
31/12/2021	90324	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1429	18.423,92		1.852.490,84C
31/12/2021	90325	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1431	547,50		1.851.943,34C
31/12/2021	90326	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1494	182,50		1.851.760,84C
31/12/2021	90327	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1552	14,00		1.851.746,84C
31/12/2021	90329	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1615	84,00		1.851.662,84C
31/12/2021	90330	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1620	912,50		1.850.750,34C
31/12/2021	90331	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1678	14,00		1.850.736,34C
31/12/2021	90334	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1732	3.250,19		1.847.486,15C
31/12/2021	90335	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1736	4.400,37		1.843.085,78C
31/12/2021	90336	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1737	4.751,31		1.838.334,47C
31/12/2021	90337	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1738	63,90		1.838.270,57C
31/12/2021	90338	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1740	0,20		1.838.270,37C
31/12/2021	90339	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1741	150,00		1.838.120,37C
31/12/2021	90340	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1742	410,54		1.837.709,83C
31/12/2021	90341	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1744	37.006,23		1.800.703,60C
31/12/2021	90342	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1746	5.840,00		1.794.863,60C
31/12/2021	90343	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1748	325,00		1.794.538,60C
31/12/2021	90344	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1749	167.860,35		1.626.678,25C
31/12/2021	90345	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1751	3.584,15		1.623.094,10C
31/12/2021	90346	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1756	2.160,77		1.620.933,33C
31/12/2021	90347	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1757	27,56		1.620.905,77C
31/12/2021	90348	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1758	23.971,17		1.596.934,60C
31/12/2021	90349	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1759	163,00		1.596.771,60C
31/12/2021	90350	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1760	43.743,07		1.553.028,53C
31/12/2021	90351	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1761	2.659,73		1.550.368,80C
31/12/2021	90352	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1762	947,50		1.549.421,30C
31/12/2021	90353	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1763	6.650,14		1.542.771,16C
31/12/2021	90354	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1766	1.016,10		1.541.755,06C
31/12/2021	90355	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1769	530,00		1.541.225,06C
31/12/2021	90356	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1771	82,93		1.541.142,13C
31/12/2021	90357	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1777	5.766,65		1.535.375,48C
31/12/2021	90358	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1785	320,00		1.535.055,48C
31/12/2021	90359	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1788	753,15		1.534.302,33C
31/12/2021	90360	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1790	956,25		1.533.346,08C
31/12/2021	90372	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1836	1.988,16		1.531.357,92C
31/12/2021	90373	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1839	400,00		1.530.957,92C
31/12/2021	90374	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1840	2.945,25		1.528.012,67C
31/12/2021	90375	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1841	2.104,87		1.525.907,80C
31/12/2021	90376	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1846	263,12		1.525.644,68C
31/12/2021	90377	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1848	21.378,46		1.504.266,22C
31/12/2021	90378	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1850	2.737,50		1.501.528,72C
31/12/2021	90379	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1853	7.895,61		1.493.633,11C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	795 - 2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
31/12/2021	90380	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1855	348,30		1.493.284,81C
31/12/2021	90381	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1857	685,65		1.492.599,16C
31/12/2021	90382	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1859	2.290,00		1.490.309,16C
31/12/2021	90383	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1865	600,00		1.489.709,16C
31/12/2021	90384	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1868	1.800,00		1.487.909,16C
31/12/2021	90385	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1876	139,80		1.487.769,36C
31/12/2021	90386	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1877	11.413,49		1.476.355,87C
31/12/2021	90387	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1880	4.802,30		1.471.553,57C
31/12/2021	90388	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1884	68,62		1.471.484,95C
31/12/2021	90389	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1887	2.138,78		1.469.346,17C
31/12/2021	90390	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1892	189,92		1.469.156,25C
31/12/2021	90391	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1894	50,00		1.469.106,25C
31/12/2021	90392	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1895	435,64		1.468.670,61C
31/12/2021	90393	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1906	96,50		1.468.574,11C
31/12/2021	90396	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1944	4.202,50		1.464.371,61C
31/12/2021	90397	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1948	5.603,33		1.458.768,28C
31/12/2021	90398	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1949	4.893,59		1.453.874,69C
31/12/2021	90399	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1954	611,70		1.453.262,99C
31/12/2021	90400	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1956	50.692,40		1.402.570,59C
31/12/2021	90401	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1958	6.570,00		1.396.000,59C
31/12/2021	90404	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1977	16.076,94		1.379.923,65C
31/12/2021	90405	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1981	22.443,12		1.357.480,53C
31/12/2021	90406	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1982	18.011,24		1.339.469,29C
31/12/2021	90407	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1987	2.251,48		1.337.217,81C
31/12/2021	90408	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1989	176.459,94		1.160.757,87C
31/12/2021	90409	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	1991	10.950,00		1.149.807,87C
31/12/2021	90412	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2011	10.456,24		1.139.351,63C
31/12/2021	90413	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2015	14.596,51		1.124.755,12C
31/12/2021	90414	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2016	11.384,01		1.113.371,11C
31/12/2021	90415	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2021	1.423,03		1.111.948,08C
31/12/2021	90416	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2023	114.712,65		997.235,43C
31/12/2021	90417	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2025	9.307,50		987.927,93C
31/12/2021	90422	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2077	1.800,00		986.127,93C
31/12/2021	90423	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2081	2.647,21		983.480,72C
31/12/2021	90424	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2082	1.764,87		981.715,85C
31/12/2021	90425	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2087	220,64		981.495,21C
31/12/2021	90426	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2089	15.623,34		965.871,87C
31/12/2021	90427	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2091	1.642,50		964.229,37C
31/12/2021	90430	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2110	15.919,54		948.309,83C
31/12/2021	90431	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2114	22.473,50		925.836,33C
31/12/2021	90432	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2115	19.280,70		906.555,63C
31/12/2021	90433	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2120	2.153,41		904.402,22C
31/12/2021	90434	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2122	176.558,99		727.843,23C
31/12/2021	90435	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2124	14.235,00		713.608,23C
31/12/2021	90436	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2128	8.474,50		705.133,73C
31/12/2021	90437	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2130	6.096,85		699.036,88C
31/12/2021	90438	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2132	8.194,50		690.842,38C
31/12/2021	90439	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2134	900,40		689.941,98C
31/12/2021	90440	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2141	4.729,95		685.212,03C
31/12/2021	90443	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2159	4.248,80		680.963,23C
31/12/2021	90444	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2163	6.718,86		674.244,37C
31/12/2021	90445	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2164	4.533,18		669.711,19C
31/12/2021	90446	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2169	566,65		669.144,54C
31/12/2021	90447	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2171	36.674,72		632.469,82C
31/12/2021	90448	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2173	2.007,50		630.462,32C
31/12/2021	90449	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2193	14,53		630.447,79C
31/12/2021	90450	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2194	2.503,96		627.943,83C
31/12/2021	90451	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2195	1.768,14		626.175,69C
31/12/2021	90452	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2196	1.037,17		625.138,52C
31/12/2021	90453	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2197	43,59		625.094,93C
31/12/2021	90454	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2200	150,77		624.944,16C
31/12/2021	90455	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2201	14,53		624.929,63C
31/12/2021	90456	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2203	2.048,59		622.881,04C
31/12/2021	90457	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2204	248,40		622.632,64C
31/12/2021	90458	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2205	2.848,88		619.783,76C
31/12/2021	90459	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2206	3.063,40		616.720,36C
31/12/2021	90460	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2207	2.477,58		614.242,78C
31/12/2021	90461	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2208	945,98		613.296,80C
31/12/2021	90462	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2209	1.485,58		611.811,22C
31/12/2021	90463	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2210	213,28		611.597,94C
31/12/2021	90464	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2212	2.191,60		609.406,34C
31/12/2021	90465	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2213	718,22		608.688,12C
31/12/2021	90466	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2214	807,24		607.880,88C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	795 - 2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
31/12/2021	90467	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2216	199,63		607.681,25C
31/12/2021	90468	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2218	331,09		607.350,16C
31/12/2021	90469	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2220	197,71		607.152,45C
31/12/2021	90470	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2221	2.249,65		604.902,80C
31/12/2021	90471	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2223	5.243,36		599.659,44C
31/12/2021	90472	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2224	193,60		599.465,84C
31/12/2021	90473	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2227	41,81		599.424,03C
31/12/2021	90474	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2229	491,15		598.932,88C
31/12/2021	90475	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2235	594,95		598.337,93C
31/12/2021	90476	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2239	6,73		598.331,20C
31/12/2021	90477	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2241	20,82		598.310,38C
31/12/2021	90478	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2248	87,90		598.222,48C
31/12/2021	90479	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2312	1,27		598.221,21C
31/12/2021	90480	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2329	12,86		598.208,35C
31/12/2021	90481	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2347	458,24		597.750,11C
31/12/2021	90482	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2348	12,86		597.737,25C
31/12/2021	90483	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2349	24,90		597.712,35C
31/12/2021	90484	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2366	12,86		597.699,49C
31/12/2021	90485	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2385	12,86		597.686,63C
31/12/2021	90486	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2388	85,92		597.600,71C
31/12/2021	90487	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2400	1.238,25		596.362,46C
31/12/2021	90488	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2404	229,12		596.133,34C
31/12/2021	90489	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2405	12,86		596.120,48C
31/12/2021	90490	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2419	27,90		596.092,58C
31/12/2021	90491	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2423	486,88		595.605,70C
31/12/2021	90492	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2424	12,86		595.592,84C
31/12/2021	90493	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2425	24,90		595.567,94C
31/12/2021	90494	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2438	805,51		594.762,43C
31/12/2021	90495	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2443	12,86		594.749,57C
31/12/2021	90496	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2457	271,78		594.477,79C
31/12/2021	90497	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2461	267,39		594.210,40C
31/12/2021	90498	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2464	2.432,00		591.778,40C
31/12/2021	90499	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2466	3.275,39		588.503,01C
31/12/2021	90500	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2467	976,51		587.526,50C
31/12/2021	90501	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2468	584,67		586.941,83C
31/12/2021	90502	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2469	185,01		586.756,82C
31/12/2021	90503	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2472	12,86		586.743,96C
31/12/2021	90504	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2475	5.026,87		581.717,09C
31/12/2021	90505	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2482	58,61		581.658,48C
31/12/2021	90506	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2484	196,12		581.462,36C
31/12/2021	90507	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2497	186,45		581.275,91C
31/12/2021	90508	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2498	1.173,34		580.102,57C
31/12/2021	90509	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2499	15.553,70		564.548,87C
31/12/2021	90510	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2500	5.662,85		558.886,02C
31/12/2021	90511	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2501	2.187,15		556.698,87C
31/12/2021	90512	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2502	3.144,42		553.554,45C
31/12/2021	90513	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2504	51,44		553.503,01C
31/12/2021	90514	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2506	1.320,52		552.182,49C
31/12/2021	90515	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2508	1.640,97		550.541,52C
31/12/2021	90516	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2510	549,61		549.991,91C
31/12/2021	90517	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2512	433,81		549.558,10C
31/12/2021	90518	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2513	842,33		548.715,77C
31/12/2021	90519	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2514	2.080,65		546.635,12C
31/12/2021	90520	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2515	181,58		546.453,54C
31/12/2021	90521	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2517	2.296,50		544.157,04C
31/12/2021	90522	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2518	2.168,68		541.988,36C
31/12/2021	90523	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2519	148,40		541.839,96C
31/12/2021	90524	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2520	5.208,60		536.631,36C
31/12/2021	90525	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2521	5.543,04		531.088,32C
31/12/2021	90526	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2524	12.125,47		518.962,85C
31/12/2021	90527	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2525	604,00		518.358,85C
31/12/2021	90528	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2526	822,04		517.536,81C
31/12/2021	90529	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2528	8.195,70		509.341,11C
31/12/2021	90530	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2529	1.119,46		508.221,65C
31/12/2021	90531	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2532	9.310,00		498.911,65C
31/12/2021	90532	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2533	8.615,27		490.296,38C
31/12/2021	90533	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2534	6.028,27		484.268,11C
31/12/2021	90534	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2535	27,70		484.240,41C
31/12/2021	90535	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2538	7.165,98		477.074,43C
31/12/2021	90536	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2539	1.650,00		475.424,43C
31/12/2021	90537	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2540	13.985,00		461.439,43C
31/12/2021	90538	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2546	200,00		461.239,43C
31/12/2021	90539	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2547	3.287,21		457.952,22C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	795 - 2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
31/12/2021	90540	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2548	6.591,30		451.360,92C
31/12/2021	90541	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2549	795,20		450.565,72C
31/12/2021	90542	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2558	95,66		450.470,06C
31/12/2021	90543	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2559	2.601,95		447.868,11C
31/12/2021	90544	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2560	1.613,76		446.254,35C
31/12/2021	90545	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2583	5.310,00		440.944,35C
31/12/2021	90546	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2619	1.522,33		439.422,02C
31/12/2021	90550	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2644	1.417,92		438.004,10C
31/12/2021	90551	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2648	1.998,12		436.005,98C
31/12/2021	90552	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2649	1.615,12		434.390,86C
31/12/2021	90553	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2654	201,86		434.189,00C
31/12/2021	90554	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2656	16.773,04		417.415,96C
31/12/2021	90555	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2658	730,00		416.685,96C
31/12/2021	90556	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2677	300,00		416.385,96C
31/12/2021	90558	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2688	5.800,00		410.585,96C
31/12/2021	90559	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2734	1.600,00		408.985,96C
31/12/2021	90560	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	2735	949,19		408.036,77C
31/12/2021	90561	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	226	408.036,77		0,00
		Total da conta:		1.877.496,90	1.877.496,90	
Conta:	226 - 2.03.02.01.02.01.00001	SUPERAVIT DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR				186.879,09C
31/12/2021	90561	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		408.036,77	594.915,86C
		Total da conta:		0,00	408.036,77	
Conta:	1285 - 3.03.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	77668	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		36,38	36,38C
31/12/2021	90314	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	36,38		0,00
		Total da conta:		36,38	36,38	
Conta:	2193 - 3.03.01.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	74589	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E196883	2317	14,53		14,53D
31/12/2021	90449	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		14,53	0,00
		Total da conta:		14,53	14,53	
Conta:	2329 - 3.03.01.02.02.03.00011	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72895	DOCUMENTO N°27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 339448961	2317	12,86		12,86D
31/12/2021	90480	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		12,86	0,00
		Total da conta:		12,86	12,86	
Conta:	2334 - 3.03.01.02.02.03.00016	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2021	77746	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 72.003	452		272,00	272,00C
20/07/2021	77745	DOCUMENTO N° 72.003 REF A PAG TERUEL FERRAMENTAS LTDA DANFE 000. 000.943	452	272,00		0,00
		Total da conta:		272,00	272,00	
Conta:	1348 - 3.03.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	76862	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1263		3,87	3,87C
31/12/2021	90315	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	3,87		0,00
		Total da conta:		3,87	3,87	
Conta:	1363 - 3.03.02.02.02.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	75414	DOCUMENTO Nº 30666773- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NF- E: 199821	2317	140,00		140,00D
31/12/2021	90316	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		140,00	0,00
		Total da conta:		140,00	140,00	
Conta:	1368 - 3.03.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1368 - 3.03.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
05/02/2021	73698	DOCUMENTO Nº28715337- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02445023	2317	547,50		547,50D
05/02/2021	73699	DOCUMENTO Nº28715334- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444989	2317	182,50		730,00D
31/12/2021	90317	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		730,00	0,00
		Total da conta:		730,00	730,00	
Conta:	1376 - 3.03.02.02.02.03.00004	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72878	DOCUMENTO Nº27952960 PG. COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP NF-E 43. 190	2317	57,45		57,45D
11/01/2021	72927	DOCUMENTO Nº27952962 PG. MAPA PAPELARIA LTDA - ME NF-E 000.026.419	2317	248,00		305,45D
12/04/2021	75354	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 27952960	2317		57,45	248,00D
12/04/2021	75412	DOCUMENTO Nº27952960 PG. COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA - EPP NF-E 43. 190	2317	57,45		305,45D
31/12/2021	90318	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		305,45	0,00
		Total da conta:		362,90	362,90	
Conta:	2194 - 3.03.02.02.02.03.00008	FARMACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72880	DOCUMENTO Nº1158 PG. RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA DANFE 000.001.158	2317	66,47		66,47D
11/01/2021	72885	DOCUMENTO Nº27952945 - PG. DROGAFARMA - RELATÓRIO 10/12/2020 A 10/01/2021	2317	313,47		379,94D
10/02/2021	73758	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2317	511,89		891,83D
10/03/2021	74574	DOCUMENTO Nº 29742220 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/02/2021 A 10/ 03/2021	2317	519,78		1.411,61D
12/04/2021	75358	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 1158	2317		66,47	1.345,14D
12/04/2021	75350	DOCUMENTO Nº30666769 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFE REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/03/ 2021 A 10/04/2021	2317	361,65		1.706,79D
12/04/2021	75364	DOCUMENTO Nº1158 PG. RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA DANFE 000.001.158	2317	66,47		1.773,26D
12/04/2021	75380	DOCUMENTO Nº:30666770- PG RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA - NFE: 1190	2317	46,23		1.819,49D
26/04/2021	75508	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 28871258	2317		511,89	1.307,60D
26/04/2021	75514	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2317	511,89		1.819,49D
10/05/2021	76132	DOCUMENTO Nº31503801 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO REFERENTE AO FECHAMENTO DE 19/04/2021 A 10/05/2021	2317	635,28		2.454,77D
10/05/2021	76137	DOCUMENTO Nº: 31503803 - PG RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA - NFE: 0001198	2317	49,19		2.503,96D
31/12/2021	90450	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.503,96	0,00
		Total da conta:		3.082,32	3.082,32	
Conta:	2195 - 3.03.02.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72869	DOCUMENTO Nº27952951 - PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52710882	2317	247,87		247,87D
11/01/2021	72911	DOCUMENTO Nº27952958- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E190685	2317	166,56		414,43D
10/02/2021	73764	DOCUMENTO Nº28871262- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 193693	2317	166,56		580,99D
10/03/2021	74578	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E196883	2317	130,77		711,76D
10/03/2021	74595	DOCUMENTO Nº29742223- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-198965	2317	171,37		883,13D
12/04/2021	75385	DOCUMENTO Nº:30666771- PG UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NFE: 5814177	2317	171,37		1.054,50D
28/04/2021	75533	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 28871262	2317		166,56	887,94D
28/04/2021	75530	DOCUMENTO Nº28871262- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 193693	2317	166,56		1.054,50D
10/05/2021	76090	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 31503791	2317		173,01	881,49D
10/05/2021	76129	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 31503791	2317		173,01	708,48D
10/05/2021	76091	DOCUMENTO Nº31503791- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 203194	2317	182,64		891,12D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2195 - 3.03.02.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO				
10/05/2021	76093	DOCUMENTO Nº 31503797- PG. SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53353564	2317	11,97		903,09D
10/05/2021	76128	PAGAMENTO TÍTULO Nº 31503791 - OBS: DOCUMENTO N°:31503791 - UNIMED SAUDE E ODONTO SA - NFE: 203194	2317	173,01		1.076,10D
10/05/2021	76130	PAGAMENTO TÍTULO Nº 31503791 - OBS: DOCUMENTO N°: 31503791- PG UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NFE: 203194	2317	173,01		1.249,11D
10/06/2021	77002	DOCUMENTO Nº32440107- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 206326	2317	173,01		1.422,12D
12/07/2021	77873	DOCUMENTO N° 33378101 :-PG UNIMED NFE:209636	2317	173,01		1.595,13D
10/08/2021	82156	DOCUMENTO Nº 34215018- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 213101	2317	173,01		1.768,14D
31/12/2021	90451	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.768,14	0,00
		Total da conta:		2.280,72	2.280,72	
Conta:	2348 - 3.03.02.02.02.03.00010	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72893	DOCUMENTO N° 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 339448961	2317	12,86		12,86D
31/12/2021	90482	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		12,86	0,00
		Total da conta:		12,86	12,86	
Conta:	2349 - 3.03.02.02.02.03.00011	MATERIAL DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72925	DOCUMENTO Nº27952948 - PG. ATTIVA NF-E: 92878	2317	24,90		24,90D
31/12/2021	90483	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		24,90	0,00
		Total da conta:		24,90	24,90	
Conta:	2347 - 3.03.02.02.02.03.00017	CONVENIO ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	75376	DOCUMENTO N°:30666766- PG UNIMED SAUDE E ODONTO SA - NFE: 01716909	2317	114,56		114,56D
10/05/2021	76144	DOCUMENTO N°: 31503794 -PG UNIMED ODONTO NFE:01747630	2317	114,56		229,12D
10/06/2021	77006	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 32440106	2317		114,56	114,56D
10/06/2021	77000	DOCUMENTO Nº32440106- PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01777159	2317	114,56		229,12D
10/06/2021	77009	DOCUMENTO Nº32440106- PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01777159	2317	114,56		343,68D
10/08/2021	82154	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 34215018	2317		173,01	170,67D
10/08/2021	82142	DOCUMENTO Nº 34215019 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01847387	2317	114,56		285,23D
10/08/2021	82143	DOCUMENTO Nº 34215018- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 213101	2317	173,01		458,24D
31/12/2021	90481	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		458,24	0,00
		Total da conta:		745,81	745,81	
Conta:	1417 - 3.03.03.02.02.01.00001	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73492	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2021.	189	246,02		246,02D
30/06/2021	77480	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	189	87,56		333,58D
30/06/2021	77550	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	189	87,56		421,14D
30/07/2021	78416	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	189	87,57		508,71D
30/07/2021	78486	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	189	87,57		596,28D
31/08/2021	79375	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	189	87,56		683,84D
31/08/2021	79445	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	189	87,56		771,40D
30/09/2021	80193	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	189	87,56		858,96D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1417 - 3.03.03.02.02.01.00001	13º SALARIO				
30/09/2021	80263	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	189	87,56		946,52D
30/10/2021	81012	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	189	87,56		1.034,08D
30/10/2021	81082	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	189	87,56		1.121,64D
30/11/2021	84685	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	189	87,57		1.209,21D
30/11/2021	84861	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	189	87,57		1.296,78D
31/12/2021	90319	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.471,90	175,12C
31/12/2021	86063	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	189	87,56		87,56C
31/12/2021	86154	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	189	87,56		0,00
		Total da conta:		1.471,90	1.471,90	
Conta:	1421 - 3.03.03.02.02.01.00005	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73489	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2021.	190	328,03		328,03D
30/06/2021	77477	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	190	116,75		444,78D
30/06/2021	77547	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	190	116,75		561,53D
30/07/2021	78413	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	190	116,76		678,29D
30/07/2021	78483	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	190	116,76		795,05D
31/08/2021	79372	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	190	116,74		911,79D
31/08/2021	79442	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	190	116,74		1.028,53D
30/09/2021	80190	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	190	116,75		1.145,28D
30/09/2021	80260	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	190	116,75		1.262,03D
30/10/2021	81009	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	190	116,75		1.378,78D
30/10/2021	81079	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	190	116,75		1.495,53D
30/11/2021	84679	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	190	116,76		1.612,29D
30/11/2021	84855	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	190	116,76		1.729,05D
31/12/2021	90320	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.962,53	233,48C
31/12/2021	86060	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	190	116,74		116,74C
31/12/2021	86151	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	190	116,74		0,00
		Total da conta:		1.962,53	1.962,53	
Conta:	1422 - 3.03.03.02.02.01.00006	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73482	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	149	236,17		236,17D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1422 - 3.03.03.02.02.01.00006	FGTS				
30/01/2021	73490	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	191	26,24		262,41D
30/01/2021	73493	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	191	19,68		282,09D
27/02/2021	74295	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	191		78,72	203,37D
27/02/2021	74283	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	149	55,10		258,47D
31/05/2021	76763	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	149	19,61		278,08D
31/05/2021	76809	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	149	19,61		297,69D
30/06/2021	77473	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	149	84,06		381,75D
30/06/2021	77478	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	9,34		391,09D
30/06/2021	77481	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	7,00		398,09D
30/06/2021	77543	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	149	84,06		482,15D
30/06/2021	77548	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	9,34		491,49D
30/06/2021	77551	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	7,00		498,49D
30/07/2021	78409	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	149	84,06		582,55D
30/07/2021	78414	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	9,34		591,89D
30/07/2021	78417	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	7,01		598,90D
30/07/2021	78479	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	149	84,06		682,96D
30/07/2021	78484	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	9,34		692,30D
30/07/2021	78487	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	7,01		699,31D
31/08/2021	79368	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	149	84,06		783,37D
31/08/2021	79373	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	9,34		792,71D
31/08/2021	79376	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	7,00		799,71D
31/08/2021	79438	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	149	84,06		883,77D
31/08/2021	79443	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	9,34		893,11D
31/08/2021	79446	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	7,00		900,11D
30/09/2021	80186	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	149	84,06		984,17D
30/09/2021	80191	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	9,34		993,51D
30/09/2021	80194	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	7,01		1.000,52D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1422 - 3.03.03.02.02.01.00006	FGTS				
30/09/2021	80256	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	149	84,06		1.084,58D
30/09/2021	80261	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	9,34		1.093,92D
30/09/2021	80264	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	7,01		1.100,93D
30/10/2021	81005	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	149	84,06		1.184,99D
30/10/2021	81010	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	9,34		1.194,33D
30/10/2021	81013	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	7,00		1.201,33D
30/10/2021	81075	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	149	84,06		1.285,39D
30/10/2021	81080	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	9,34		1.294,73D
30/10/2021	81083	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	7,00		1.301,73D
30/11/2021	84666	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	149	84,06		1.385,79D
30/11/2021	84680	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	9,34		1.395,13D
30/11/2021	84686	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	7,01		1.402,14D
30/11/2021	84842	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	149	84,06		1.486,20D
30/11/2021	84856	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	9,34		1.495,54D
30/11/2021	84862	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	7,01		1.502,55D
31/12/2021	90321	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.703,33	200,78C
31/12/2021	86054	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	149	84,06		116,72C
31/12/2021	86061	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	9,34		107,38C
31/12/2021	86064	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	6,99		100,39C
31/12/2021	86145	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	149	84,06		16,33C
31/12/2021	86152	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	9,34		6,99C
31/12/2021	86155	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	6,99		0,00
		Total da conta:		1.782,05	1.782,05	
Conta:	1425 - 3.03.03.02.02.01.00009	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73488	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	150		29,52	29,52C
30/01/2021	73486	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2021.	150	29,52		0,00
27/02/2021	74294	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	150		9,35	9,35C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1425 - 3.03.03.02.02.01.00009	INSS				
27/02/2021	74290	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2021.	150	6,89		2,46C
27/02/2021	74291	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	150	2,46		0,00
31/05/2021	76766	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150		2,45	2,45C
31/05/2021	76812	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150		2,45	4,90C
31/05/2021	76764	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2021.	150	2,45		2,45C
31/05/2021	76810	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150	2,45		0,00
30/06/2021	77476	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150		10,51	10,51C
30/06/2021	77546	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150		10,51	21,02C
30/06/2021	77474	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	150	10,51		10,51C
30/06/2021	77544	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150	10,51		0,00
30/07/2021	78412	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150		10,51	10,51C
30/07/2021	78482	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150		10,51	21,02C
30/07/2021	78410	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	150	10,51		10,51C
30/07/2021	78480	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150	10,51		0,00
31/08/2021	79371	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150		10,51	10,51C
31/08/2021	79441	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150		10,51	21,02C
31/08/2021	79369	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	150	10,51		10,51C
31/08/2021	79439	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150	10,51		0,00
30/09/2021	80189	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150		10,51	10,51C
30/09/2021	80259	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150		10,51	21,02C
30/09/2021	80187	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	150	10,51		10,51C
30/09/2021	80257	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150	10,51		0,00
30/10/2021	81008	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150		10,51	10,51C
30/10/2021	81078	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150		10,51	21,02C
30/10/2021	81006	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	150	10,51		10,51C
30/10/2021	81076	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150	10,51		0,00
30/11/2021	84673	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150		10,51	10,51C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1425 - 3.03.03.02.02.01.00009	INSS				
30/11/2021	84849	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150		10,51	21,02C
30/11/2021	84670	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	150	10,51		10,51C
30/11/2021	84846	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150	10,51		0,00
31/12/2021	86059	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150		16,64	16,64C
31/12/2021	86150	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150		16,64	33,28C
31/12/2021	86055	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	10,51		22,77C
31/12/2021	86056	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	6,13		16,64C
31/12/2021	86146	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	10,51		6,13C
31/12/2021	86147	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	6,13		0,00
		Total da conta:		203,17	203,17	
Conta:	1426 - 3.03.03.02.02.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	75418	DOCUMENTO Nº 30666773- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NF- E: 199821	2317	56,00		56,00D
31/12/2021	90322	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		56,00	0,00
		Total da conta:		56,00	56,00	
Conta:	1427 - 3.03.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73487	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2021.	152	29,52		29,52D
30/01/2021	73491	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	191	3,28		32,80D
30/01/2021	73494	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,46		35,26D
27/02/2021	74296	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	191		9,84	25,42D
27/02/2021	74292	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2021.	152	6,89		32,31D
31/05/2021	76765	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2021.	152	2,45		34,76D
31/05/2021	76811	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	152	2,45		37,21D
30/06/2021	77475	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	152	10,51		47,72D
30/06/2021	77479	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,17		48,89D
30/06/2021	77482	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	0,88		49,77D
30/06/2021	77545	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	152	10,51		60,28D
30/06/2021	77549	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,17		61,45D
30/06/2021	77552	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	0,88		62,33D
30/07/2021	78411	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	152	10,51		72,84D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1427 - 3.03.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/07/2021	78415	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,17		74,01D
30/07/2021	78418	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	0,87		74,88D
30/07/2021	78481	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	152	10,51		85,39D
30/07/2021	78485	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,17		86,56D
30/07/2021	78488	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	0,87		87,43D
31/08/2021	79370	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	152	10,51		97,94D
31/08/2021	79374	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,16		99,10D
31/08/2021	79377	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	0,88		99,98D
31/08/2021	79440	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	152	10,51		110,49D
31/08/2021	79444	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,16		111,65D
31/08/2021	79447	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	0,88		112,53D
30/09/2021	80188	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	152	10,51		123,04D
30/09/2021	80192	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,17		124,21D
30/09/2021	80195	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	0,87		125,08D
30/09/2021	80258	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	152	10,51		135,59D
30/09/2021	80262	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,17		136,76D
30/09/2021	80265	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	0,87		137,63D
30/10/2021	81007	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	152	10,51		148,14D
30/10/2021	81011	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,17		149,31D
30/10/2021	81014	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	0,88		150,19D
30/10/2021	81077	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	152	10,51		160,70D
30/10/2021	81081	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,17		161,87D
30/10/2021	81084	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	0,88		162,75D
30/11/2021	84671	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	152	10,51		173,26D
30/11/2021	84681	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,17		174,43D
30/11/2021	84687	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	0,87		175,30D
30/11/2021	84847	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	152	10,51		185,81D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1427 - 3.03.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/11/2021	84857	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,17		186,98D
30/11/2021	84863	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	0,87		187,85D
31/12/2021	90323	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		212,93	25,08C
31/12/2021	86057	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	152	10,51		14,57C
31/12/2021	86062	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,16		13,41C
31/12/2021	86065	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	0,87		12,54C
31/12/2021	86148	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	152	10,51		2,03C
31/12/2021	86153	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,16		0,87C
31/12/2021	86156	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	0,87		0,00
		Total da conta:		222,77	222,77	
Conta:	1429 - 3.03.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73485	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	181,00C
30/01/2021	73480	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2021.	141	2.952,23		2.771,23D
30/01/2021	73484	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		2.952,23D
27/02/2021	74289	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	2.771,23D
27/02/2021	74281	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2021.	141	688,85		3.460,08D
27/02/2021	74288	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		3.641,08D
31/05/2021	76761	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2021.	141	245,18		3.886,26D
31/05/2021	76807	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141	245,18		4.131,44D
30/06/2021	77471	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	141	1.050,75		5.182,19D
30/06/2021	77541	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141	1.050,75		6.232,94D
30/07/2021	78407	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	141	1.050,75		7.283,69D
30/07/2021	78477	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.050,75		8.334,44D
31/08/2021	79366	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	141	1.050,75		9.385,19D
31/08/2021	79436	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141	1.050,75		10.435,94D
30/09/2021	80184	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141		28,64	10.407,30D
30/09/2021	80183	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	141	1.050,75		11.458,05D
30/09/2021	80254	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141	1.050,75		12.508,80D
30/10/2021	81003	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141		33,51	12.475,29D
30/10/2021	81002	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	141	1.050,75		13.526,04D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1429 - 3.03.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/10/2021	81073	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141	1.050,75		14.576,79D
30/11/2021	84664	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141		355,87	14.220,92D
30/11/2021	84663	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	1.050,75		15.271,67D
30/11/2021	84840	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.050,75		16.322,42D
31/12/2021	90324	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		18.423,92	2.101,50C
31/12/2021	86052	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141	1.050,75		1.050,75C
31/12/2021	86143	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.050,75		0,00
		Total da conta:		19.203,94	19.203,94	
Conta:	1431 - 3.03.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2021	73703	DOCUMENTO Nº28715341- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444987	2317	547,50		547,50D
22/04/2021	75498	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28715341	2317		547,50	0,00
22/04/2021	75496	DOCUMENTO Nº28715341- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444987	2317	547,50		547,50D
31/12/2021	90325	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		547,50	0,00
		Total da conta:		1.095,00	1.095,00	
Conta:	2196 - 3.03.03.02.02.03.00008	FARMACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	73761	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2317	238,98		238,98D
10/03/2021	74579	DOCUMENTO Nº 29742220 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/02/2021 A 10/ 03/2021	2317	213,83		452,81D
12/04/2021	75348	DOCUMENTO N°30666769 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFE REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/03/ 2021 A 10/04/2021	2317	140,92		593,73D
26/04/2021	75511	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871258	2317		238,98	354,75D
26/04/2021	75515	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2317	238,98		593,73D
10/05/2021	76134	DOCUMENTO N°31503801 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/04/2021 A 10/05/2021	2317	443,44		1.037,17D
31/12/2021	90452	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.037,17	0,00
		Total da conta:		1.276,15	1.276,15	
Conta:	2197 - 3.03.03.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	74583	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E196883	2317	43,59		43,59D
31/12/2021	90453	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		43,59	0,00
		Total da conta:		43,59	43,59	
Conta:	2366 - 3.03.03.02.02.03.00010	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72891	DOCUMENTO N° 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 339448961	2317	12,86		12,86D
31/12/2021	90484	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		12,86	0,00
		Total da conta:		12,86	12,86	
Conta:	2388 - 3.03.03.02.02.03.00017	CONVENIO ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2021	76150	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 31503794	2317		28,74	28,74C
10/05/2021	76136	DOCUMENTO N°: 31503794 -PG UNIMED ODONTO NFE:01747630	2317	28,74		0,00
10/05/2021	76154	DOCUMENTO N°: 31503794 -PG UNIMED ODONTO NFE:01747630	2317	28,64		28,64D
10/06/2021	77004	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 32440106	2317		28,64	0,00
10/06/2021	76998	DOCUMENTO Nº32440106- PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01777159	2317	28,64		28,64D
10/06/2021	77007	DOCUMENTO Nº32440106- PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01777159	2317	28,64		57,28D
10/08/2021	82141	DOCUMENTO Nº 34215019 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01847387	2317	28,64		85,92D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2388 - 3.03.03.02.02.03.00017	CONVENIO ODONTOLOGICO				
31/12/2021	90486	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		85,92	0,00
		Total da conta:		143,30	143,30	
Conta:	1494 - 3.03.04.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2021	73696	DOCUMENTO Nº28715330- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444871	2317	182,50		182,50D
31/12/2021	90326	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		182,50	0,00
		Total da conta:		182,50	182,50	
Conta:	2385 - 3.03.04.02.02.03.00011	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72918	DOCUMENTO N° 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 339448961	2317	12,86		12,86D
31/12/2021	90485	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		12,86	0,00
		Total da conta:		12,86	12,86	
Conta:	2400 - 3.03.04.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	73125	DOCUMENTO N°28543537 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL	2317	62,70		62,70D
29/01/2021	73126	DOCUMENTO N°28543538 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	1.175,55		1.238,25D
31/12/2021	90487	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.238,25	0,00
		Total da conta:		1.238,25	1.238,25	
Conta:	1552 - 3.03.05.02.02.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	75417	DOCUMENTO Nº 30666773- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NF- E: 199821	2317	14,00		14,00D
31/12/2021	90327	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		14,00	0,00
		Total da conta:		14,00	14,00	
Conta:	2200 - 3.03.05.02.02.03.00008	FARMACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	75369	DOCUMENTO N°30666769 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFE REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/03/ 2021 A 10/04/2021	2317	150,77		150,77D
26/05/2021	76385	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 30666769	2317		150,77	0,00
26/05/2021	76379	DOCUMENTO N°30666769 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFE REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/03/ 2021 A 10/04/2021	2317	150,77		150,77D
31/12/2021	90454	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		150,77	0,00
		Total da conta:		301,54	301,54	
Conta:	2201 - 3.03.05.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	74588	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E196883	2317	14,53		14,53D
31/12/2021	90455	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		14,53	0,00
		Total da conta:		14,53	14,53	
Conta:	2404 - 3.03.05.02.02.03.00010	CONVENIO ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	74614	DOCUMENTO Nº:29742225 -PG UNIMED ODONTO NFE:01687333	2317	229,12		229,12D
31/12/2021	90488	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		229,12	0,00
		Total da conta:		229,12	229,12	
Conta:	2405 - 3.03.05.02.02.03.00011	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72917	DOCUMENTO N° 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 339448961	2317	12,86		12,86D
31/12/2021	90489	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		12,86	0,00
		Total da conta:		12,86	12,86	
Conta:	2419 - 3.03.05.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2419 - 3.03.05.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS				
29/01/2021	73124	DOCUMENTO Nº28543536 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	27,90		27,90D
31/12/2021	90490	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		27,90	0,00
		Total da conta:		27,90	27,90	
Conta:	1600 - 3.03.06.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	73496	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 01/2021.	2579		2,54	2,54C
26/02/2021	74305	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 02/2021.	2579		2,27	4,81C
31/03/2021	75114	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 03/2021.	2579		8,16	12,97C
30/06/2021	76863	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1264		96,79	109,76C
31/12/2021	90328	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	109,76		0,00
		Total da conta:		109,76	109,76	
Conta:	1615 - 3.03.06.02.02.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	75415	DOCUMENTO Nº 30666773- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NF- E: 199821	2317	84,00		84,00D
31/12/2021	90329	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		84,00	0,00
		Total da conta:		84,00	84,00	
Conta:	1620 - 3.03.06.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2021	73559	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28715335	451		912,50	912,50C
05/02/2021	73558	DOCUMENTO Nº28715335- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444864	451	912,50		0,00
05/02/2021	73704	DOCUMENTO Nº28715335- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444864	2317	912,50		912,50D
31/12/2021	90330	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		912,50	0,00
		Total da conta:		1.825,00	1.825,00	
Conta:	2203 - 3.03.06.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72874	DOCUMENTO Nº27952951 - PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52710882	2317	301,18		301,18D
15/01/2021	72960	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 27952951	2317		301,18	0,00
15/01/2021	72951	DOCUMENTO Nº27952951 - PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52710882	2317	301,18		301,18D
10/02/2021	73757	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 28871270 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52868143	2317	280,63		581,81D
10/03/2021	74581	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 29742216	2317		273,10	308,71D
10/03/2021	74584	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E196883	2317	72,65		381,36D
10/03/2021	74594	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 29742216 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 53026656	2317	265,25		646,61D
10/03/2021	74608	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 29742216 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 53026656	2317	273,10		919,71D
12/04/2021	75384	DOCUMENTO Nº 30666768- PG. SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53191253	2317	252,55		1.172,26D
04/05/2021	76051	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871270	2317		280,63	891,63D
04/05/2021	76045	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 28871270 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52868143	2317	280,63		1.172,26D
10/05/2021	76099	DOCUMENTO Nº 31503797- PG. SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53353564	2317	252,55		1.424,81D
10/05/2021	76131	DOCUMENTO N°: 31503791- PG UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NFE: 203194	2317	149,15		1.573,96D
10/06/2021	77003	DOCUMENTO Nº32440107- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 206326	2317	149,15		1.723,11D
12/07/2021	77874	DOCUMENTO N° 33378101 :-PG UNIMED NFE:209636 - ASSISTÊNCIA SOC. MUNICIPAL	2317	149,15		1.872,26D
10/08/2021	82159	DOCUMENTO Nº 34215018- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 213101	2317	176,33		2.048,59D
31/12/2021	90456	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.048,59	0,00
		Total da conta:		2.903,50	2.903,50	
Conta:	2423 - 3.03.06.02.02.03.00010	CONVENIO ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72879	DOCUMENTO N°27952959 PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 01637512	2317	57,28		57,28D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2423 - 3.03.06.02.02.03.00010	CONVENIO ODONTOLOGICO				
10/02/2021	73779	DOCUMENTO N°:28871259-PG UNIMED ODONTO NFE:01661395	2317	57,28		114,56D
10/03/2021	74613	DOCUMENTO N°:29742225 -PG UNIMED ODONTO NFE:01687333	2317	171,84		286,40D
12/04/2021	75353	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 27952959	2317		57,28	229,12D
12/04/2021	75374	DOCUMENTO N°:30666766- PG UNIMED SAUDE E ODONTO SA - NFE: 01716909	2317	114,56		343,68D
12/04/2021	75413	DOCUMENTO N°27952959 PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 01637512	2317	57,28		400,96D
10/05/2021	76140	DOCUMENTO N°: 31503794 -PG UNIMED ODONTO NFE:01747630	2317	85,92		486,88D
10/08/2021	82158	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 34215018	2317		176,33	310,55D
10/08/2021	82144	DOCUMENTO Nº 34215018- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 213101	2317	176,33		486,88D
31/12/2021	90491	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		486,88	0,00
		Total da conta:		720,49	720,49	
Conta:	2424 - 3.03.06.02.02.03.00011	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72916	DOCUMENTO N° 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 339448961	2317	12,86		12,86D
31/12/2021	90492	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		12,86	0,00
		Total da conta:		12,86	12,86	
Conta:	2425 - 3.03.06.02.02.03.00012	MATERIAL CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72924	DOCUMENTO Nº27952948 - PG. ATTIVA NF-E: 92878	2317	24,90		24,90D
31/12/2021	90493	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		24,90	0,00
		Total da conta:		24,90	24,90	
Conta:	2427 - 3.03.06.02.02.03.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2021	77931	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33645701	2317		423,76	423,76C
20/07/2021	77935	DOCUMENTO N° 33645701 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART- NF:000014569	2317	423,76		0,00
		Total da conta:		423,76	423,76	
Conta:	2438 - 3.03.06.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	73127	DOCUMENTO N°28543539 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	768,33		768,33D
29/01/2021	73128	DOCUMENTO N°28543542 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	0,98		769,31D
29/01/2021	73129	DOCUMENTO N°28543544 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	4,85		774,16D
05/03/2021	74312	DOCUMENTO 820.641.200.124.076 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		784,61D
05/03/2021	74313	DOCUMENTO 820.641.200.124.077 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		795,06D
05/03/2021	74314	DOCUMENTO 820.641.200.124.078 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		805,51D
31/12/2021	90494	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		805,51	0,00
		Total da conta:		805,51	805,51	
Conta:	1678 - 3.03.07.02.02.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	75419	DOCUMENTO Nº 30666773- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NF- E: 199821	2317	14,00		14,00D
31/12/2021	90331	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		14,00	0,00
		Total da conta:		14,00	14,00	
Conta:	2204 - 3.03.07.02.02.03.00008	FARMACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	73759	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2317	248,40		248,40D
26/04/2021	75509	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871258	2317		248,40	0,00
26/04/2021	75512	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2317	248,40		248,40D
31/12/2021	90457	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		248,40	0,00
		Total da conta:		496,80	496,80	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2205 - 3.03.07.02.02.03.00009	CONVENIO MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	73760	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2317	184,45		184,45D
10/03/2021	74585	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 29742216	2317		720,48	536,03C
10/03/2021	74575	DOCUMENTO Nº 29742220 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/02/2021 A 10/ 03/2021	2317	262,48		273,55C
10/03/2021	74591	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 29742216 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 53026656	2317	712,62		439,07D
10/03/2021	74610	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 29742216 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 53026656	2317	720,48		1.159,55D
12/04/2021	75382	DOCUMENTO Nº 30666768- PG. SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53191253	2317	684,87		1.844,42D
26/04/2021	75510	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871258	2317		184,45	1.659,97D
26/04/2021	75513	DOCUMENTO Nº28871258 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/01/2021 A 10/ 02/2021	2317	184,45		1.844,42D
10/05/2021	76113	DOCUMENTO Nº 31503797- PG. SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53353564	2317	952,70		2.797,12D
10/05/2021	76135	DOCUMENTO N°31503801 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/04/2021 A 10/05/2021	2317	51,76		2.848,88D
31/12/2021	90458	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.848,88	0,00
		Total da conta:		3.753,81	3.753,81	
Conta:	2443 - 3.03.07.02.02.03.00011	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72915	DOCUMENTO N° 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 339448961	2317	12,86		12,86D
31/12/2021	90495	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		12,86	0,00
		Total da conta:		12,86	12,86	
Conta:	2457 - 3.03.07.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2021	73697	DOCUMENTO N°28715368 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE- TERMO ITIRAPUÃ	2317	271,78		271,78D
31/12/2021	90496	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		271,78	0,00
		Total da conta:		271,78	271,78	
Conta:	2687 - 3.03.08.01.01.01.00001	RECEBIMENTO DE VERBAS PUBLICAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2021	81672	RECEBIMENTO DE VERBAS PÚBLICAS	2578		48.880,00	48.880,00C
02/08/2021	79020	RECEBIMENTO DE VERBAS PÚBLICAS NR° DOC 000001	2578		101.120,00	150.000,00C
26/11/2021	82706	RECEBIMENTO DE VERBA PÚBLICA - CEDIDO PELA UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CONTA CAIXA CEF – 453.012-5, FIRMADA MEDIANTE O CONTRATO DE REPASSE N° 878883/2018/CAIXA.	2578		205.680,00	355.680,00C
31/12/2021	90557	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	355.680,00		0,00
		Total da conta:		355.680,00	355.680,00	
Conta:	1713 - 3.03.08.01.02.01.00001	PESSOA FISICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	78026	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33904987	2317		57,00	57,00C
30/07/2021	78023	DOCUMENTO N° 33904987 REF. PAGAMENTO - TERUEL- N° DA DANFE: 000. 000.945	2317	57,00		0,00
10/08/2021	82119	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 34215016	2317		500,00	500,00C
10/08/2021	82129	DOCUMENTO N° 34215016 REF. PAGAMENTO - LEVI NOVATO FALEIROS - NFS-E 127	2317	500,00		0,00
		Total da conta:		557,00	557,00	
Conta:	1716 - 3.03.08.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2021	77626	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	7		20,00	20,00C
03/09/2021	79675	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	40,00C
15/10/2021	80619	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	2317		25,00	65,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1716 - 3.03.08.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
31/12/2021	90332	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	65,00		0,00
		Total da conta:		65,00	65,00	
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	72757	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	0,87C
04/01/2021	72777	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	2,72C
05/01/2021	72758	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	3,59C
05/01/2021	72778	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	5,44C
06/01/2021	72753	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1264		30,93	36,37C
06/01/2021	72759	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	37,24C
06/01/2021	72779	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	39,09C
07/01/2021	72760	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	39,96C
07/01/2021	72780	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	41,81C
08/01/2021	72761	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	42,68C
08/01/2021	72781	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	44,53C
11/01/2021	72762	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	45,40C
11/01/2021	72782	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	47,25C
12/01/2021	72763	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	48,12C
12/01/2021	72783	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	49,97C
13/01/2021	72764	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	50,84C
13/01/2021	72784	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	52,69C
14/01/2021	72765	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	53,56C
14/01/2021	72785	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	55,41C
15/01/2021	72766	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	56,28C
15/01/2021	72786	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	58,13C
15/01/2021	72800	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		25,10	83,23C
18/01/2021	72767	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	84,10C
18/01/2021	72787	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	85,95C
19/01/2021	72751	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		0,04	85,99C
19/01/2021	72768	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	86,86C
19/01/2021	72788	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	88,71C
20/01/2021	72769	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	89,58C
20/01/2021	72789	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,86	91,44C
21/01/2021	72770	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	92,31C
21/01/2021	72790	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	94,16C
22/01/2021	72771	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	95,03C
22/01/2021	72791	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	96,88C
25/01/2021	72772	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	97,75C
25/01/2021	72792	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	99,60C
26/01/2021	72773	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	100,47C
26/01/2021	72793	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	102,32C
27/01/2021	72774	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	103,19C
27/01/2021	72794	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	105,04C
28/01/2021	72775	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	105,91C
28/01/2021	72795	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	107,76C
29/01/2021	72752	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1263		1,14	108,90C
29/01/2021	72755	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2325		26,47	135,37C
29/01/2021	72776	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	136,24C
29/01/2021	72796	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		1,85	138,09C
01/02/2021	73521	JUROS SELIC	1160		83,82	221,91C
01/02/2021	73589	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	222,78C
01/02/2021	73607	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,86	224,64C
02/02/2021	73590	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,88	225,52C
02/02/2021	73608	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	227,37C
03/02/2021	73591	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	228,24C
03/02/2021	73609	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	230,09C
04/02/2021	73592	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	230,96C
04/02/2021	73610	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	232,81C
05/02/2021	73593	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	233,68C
05/02/2021	73611	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	235,53C
08/02/2021	73523	JUROS - SELIC	1160		26,67	262,20C
08/02/2021	73594	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	263,07C
08/02/2021	73612	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	264,92C
09/02/2021	73525	JUROS - SELIC	1160		16,89	281,81C
09/02/2021	73595	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	282,68C
09/02/2021	73613	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,86	284,54C
10/02/2021	73596	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	285,41C
10/02/2021	73614	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	287,26C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
11/02/2021	73597	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	288,13C
11/02/2021	73615	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	289,98C
12/02/2021	73580	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,90	301,88C
12/02/2021	73598	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	302,75C
12/02/2021	73616	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	304,60C
17/02/2021	73527	JUROS - SELIC	1160		14,72	319,32C
17/02/2021	73529	JUROS - SELIC	1160		15,55	334,87C
17/02/2021	73581	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,91	346,78C
17/02/2021	73599	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	347,65C
17/02/2021	73617	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,86	349,51C
18/02/2021	73582	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,90	361,41C
18/02/2021	73600	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	362,28C
18/02/2021	73618	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	364,13C
19/02/2021	73583	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,91	376,04C
19/02/2021	73601	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,88	376,92C
19/02/2021	73619	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	378,77C
22/02/2021	73531	JUROS - SELIC	1160		0,25	379,02C
22/02/2021	73584	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,90	390,92C
22/02/2021	73602	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	391,79C
22/02/2021	73620	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,86	393,65C
22/02/2021	73627	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		12,94	406,59C
23/02/2021	73585	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,91	418,50C
23/02/2021	73603	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	419,37C
23/02/2021	73621	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	421,22C
24/02/2021	73586	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,91	433,13C
24/02/2021	73604	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	434,00C
24/02/2021	73622	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	435,85C
25/02/2021	73587	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,90	447,75C
25/02/2021	73605	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	448,62C
25/02/2021	73623	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,86	450,48C
26/02/2021	73513	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1263		0,64	451,12C
26/02/2021	73514	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1264		18,65	469,77C
26/02/2021	73588	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,91	481,68C
26/02/2021	73606	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	482,55C
26/02/2021	73624	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	484,40C
01/03/2021	74383	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,91	496,31C
01/03/2021	74406	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	497,18C
01/03/2021	74429	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	499,03C
02/03/2021	74384	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,92	510,95C
02/03/2021	74407	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,88	511,83C
02/03/2021	74430	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,86	513,69C
03/03/2021	74385	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,91	525,60C
03/03/2021	74431	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	527,45C
04/03/2021	74386	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,91	539,36C
04/03/2021	74408	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	540,23C
04/03/2021	74409	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	541,10C
04/03/2021	74432	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	542,95C
05/03/2021	74387	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,91	554,86C
05/03/2021	74410	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	555,73C
05/03/2021	74433	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,86	557,59C
08/03/2021	74344	JUROS - SELIC	1160		22,77	580,36C
08/03/2021	74388	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,92	592,28C
08/03/2021	74411	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	593,15C
08/03/2021	74434	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	595,00C
09/03/2021	74389	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,91	606,91C
09/03/2021	74412	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	607,78C
09/03/2021	74435	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,86	609,64C
10/03/2021	74390	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,92	621,56C
10/03/2021	74413	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,88	622,44C
10/03/2021	74436	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	624,29C
11/03/2021	74391	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,92	636,21C
11/03/2021	74414	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	637,08C
11/03/2021	74437	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,86	638,94C
12/03/2021	74392	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,92	650,86C
12/03/2021	74415	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	651,73C
12/03/2021	74438	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	653,58C
15/03/2021	74393	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,91	665,49C
15/03/2021	74416	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	666,36C
15/03/2021	74439	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,86	668,22C
16/03/2021	74394	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,92	680,14C
16/03/2021	74417	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	681,01C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
16/03/2021	74440	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	682,86C
17/03/2021	74395	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,92	694,78C
17/03/2021	74418	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,88	695,66C
17/03/2021	74441	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,86	697,52C
18/03/2021	74396	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		11,93	709,45C
18/03/2021	74419	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		0,87	710,32C
18/03/2021	74442	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		1,85	712,17C
19/03/2021	74397	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,56	728,73C
19/03/2021	74420	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	729,94C
19/03/2021	74443	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	732,52C
22/03/2021	74398	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,57	749,09C
22/03/2021	74421	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	750,30C
22/03/2021	74444	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	752,88C
23/03/2021	74399	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,57	769,45C
23/03/2021	74422	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	770,66C
23/03/2021	74445	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,57	773,23C
24/03/2021	74400	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,57	789,80C
24/03/2021	74423	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,22	791,02C
24/03/2021	74446	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	793,60C
25/03/2021	74401	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,58	810,18C
25/03/2021	74424	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	811,39C
25/03/2021	74447	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	813,97C
26/03/2021	74402	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,57	830,54C
26/03/2021	74425	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	831,75C
26/03/2021	74448	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	834,33C
29/03/2021	74403	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,58	850,91C
29/03/2021	74426	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,22	852,13C
29/03/2021	74449	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	854,71C
30/03/2021	74404	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,58	871,29C
30/03/2021	74427	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	872,50C
30/03/2021	74450	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	875,08C
31/03/2021	74339	RENDIMENTO LÍQUIDO CONFORME EXTRATO	1263		1,62	876,70C
31/03/2021	74340	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1264		46,85	923,55C
31/03/2021	74342	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME O EXTRATO	2325		31,68	955,23C
31/03/2021	74405	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,58	971,81C
31/03/2021	74428	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	973,02C
31/03/2021	74451	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	975,60C
01/04/2021	75211	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,58	992,18C
01/04/2021	75231	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	993,39C
01/04/2021	75251	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	995,97C
05/04/2021	75212	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,59	1.012,56C
05/04/2021	75232	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,22	1.013,78C
05/04/2021	75252	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.016,36C
06/04/2021	75213	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,58	1.032,94C
06/04/2021	75233	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	1.034,15C
06/04/2021	75234	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	1.035,36C
06/04/2021	75253	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.037,94C
07/04/2021	75214	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,59	1.054,53C
07/04/2021	75235	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	1.055,74C
07/04/2021	75254	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.058,32C
08/04/2021	75215	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,59	1.074,91C
08/04/2021	75236	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,22	1.076,13C
08/04/2021	75237	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	1.077,34C
08/04/2021	75255	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.079,92C
09/04/2021	75216	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,59	1.096,51C
09/04/2021	75238	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	1.097,72C
09/04/2021	75256	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.100,30C
12/04/2021	75217	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,59	1.116,89C
12/04/2021	75239	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	1.118,10C
12/04/2021	75257	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.120,68C
13/04/2021	75218	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,59	1.137,27C
13/04/2021	75240	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,22	1.138,49C
13/04/2021	75258	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.141,07C
14/04/2021	75219	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,60	1.157,67C
14/04/2021	75241	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	1.158,88C
14/04/2021	75259	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,59	1.161,47C
15/04/2021	75220	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,60	1.178,07C
15/04/2021	75242	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,22	1.179,29C
15/04/2021	75260	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.181,87C
16/04/2021	75221	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,60	1.198,47C
16/04/2021	75243	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	1.199,68C
16/04/2021	75261	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.202,26C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
19/04/2021	75222	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,60	1.218,86C
19/04/2021	75244	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	1.220,07C
19/04/2021	75262	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.222,65C
20/04/2021	75223	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,60	1.239,25C
20/04/2021	75245	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,22	1.240,47C
20/04/2021	75263	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,59	1.243,06C
22/04/2021	75224	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,60	1.259,66C
22/04/2021	75246	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	1.260,87C
22/04/2021	75264	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.263,45C
23/04/2021	75225	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,61	1.280,06C
23/04/2021	75247	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,22	1.281,28C
23/04/2021	75265	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.283,86C
26/04/2021	75226	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,60	1.300,46C
26/04/2021	75266	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.303,04C
27/04/2021	75227	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,61	1.319,65C
27/04/2021	75248	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,22	1.320,87C
27/04/2021	75267	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,59	1.323,46C
28/04/2021	75228	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,61	1.340,07C
28/04/2021	75268	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.342,65C
29/04/2021	75229	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,61	1.359,26C
29/04/2021	75249	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,22	1.360,48C
29/04/2021	75269	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,58	1.363,06C
30/04/2021	75156	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1263		1,87	1.364,93C
30/04/2021	75157	RENDIMENTO LÍQUINO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1264		54,05	1.418,98C
30/04/2021	75230	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,62	1.435,60C
30/04/2021	75250	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	1.436,81C
30/04/2021	75270	APROPRIAÇÃO DE CM.	1258		2,59	1.439,40C
30/04/2021	75547	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		0,79	1.440,19C
03/05/2021	75972	JUROS - SELIC	1160		7,06	1.447,25C
03/05/2021	76004	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,61	1.463,86C
03/05/2021	76026	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,22	1.465,08C
03/05/2021	76030	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		2,58	1.467,66C
04/05/2021	76005	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,62	1.484,28C
04/05/2021	76027	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	1.485,49C
04/05/2021	76031	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		2,59	1.488,08C
05/05/2021	76006	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		16,60	1.504,68C
05/05/2021	76028	APROPRIAÇÃO DE CM.	1242		1,21	1.505,89C
05/05/2021	76032	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		2,57	1.508,46C
06/05/2021	76008	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		10,17	1.518,63C
07/05/2021	76009	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		12,99	1.531,62C
10/05/2021	76010	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,00	1.544,62C
11/05/2021	76011	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,01	1.557,63C
12/05/2021	76012	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,00	1.570,63C
13/05/2021	76013	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,01	1.583,64C
14/05/2021	76014	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,00	1.596,64C
17/05/2021	76015	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,01	1.609,65C
18/05/2021	76016	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,01	1.622,66C
19/05/2021	76017	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,01	1.635,67C
20/05/2021	76018	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,02	1.648,69C
21/05/2021	76019	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,01	1.661,70C
24/05/2021	76020	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,02	1.674,72C
25/05/2021	76021	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,02	1.687,74C
26/05/2021	76022	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,02	1.700,76C
27/05/2021	76023	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,02	1.713,78C
28/05/2021	76024	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,02	1.726,80C
31/05/2021	75959	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2265		0,01	1.726,81C
31/05/2021	75960	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1263		1,26	1.728,07C
31/05/2021	75961	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	1264		41,32	1.769,39C
31/05/2021	76025	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		13,03	1.782,42C
31/05/2021	76405	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		1,45	1.783,87C
01/06/2021	76903	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		13,03	1.796,90C
02/06/2021	76904	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		13,02	1.809,92C
04/06/2021	76905	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		13,03	1.822,95C
07/06/2021	76906	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		13,04	1.835,99C
08/06/2021	76907	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		13,03	1.849,02C
09/06/2021	76908	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		13,04	1.862,06C
09/06/2021	77177	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		1,94	1.864,00C
10/06/2021	76909	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		13,03	1.877,03C
11/06/2021	76911	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		11,77	1.888,80C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
14/06/2021	76912	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		11,76	1.900,56C
15/06/2021	76913	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		11,77	1.912,33C
16/06/2021	76914	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		11,77	1.924,10C
17/06/2021	76915	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		11,77	1.935,87C
18/06/2021	76916	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		14,32	1.950,19C
21/06/2021	76917	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		14,32	1.964,51C
22/06/2021	76918	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		14,32	1.978,83C
23/06/2021	76919	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		14,32	1.993,15C
24/06/2021	76920	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		14,33	2.007,48C
25/06/2021	76921	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		14,32	2.021,80C
28/06/2021	76922	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		14,33	2.036,13C
29/06/2021	76923	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		14,34	2.050,47C
30/06/2021	76924	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		14,33	2.064,80C
01/07/2021	77755	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,34	2.079,14C
02/07/2021	77756	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,34	2.093,48C
05/07/2021	77757	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,34	2.107,82C
06/07/2021	77758	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,34	2.122,16C
07/07/2021	77759	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,35	2.136,51C
08/07/2021	77760	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,34	2.150,85C
09/07/2021	77761	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,35	2.165,20C
12/07/2021	77762	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,36	2.179,56C
13/07/2021	77763	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,35	2.193,91C
14/07/2021	77764	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,36	2.208,27C
15/07/2021	77765	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,36	2.222,63C
16/07/2021	77766	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,36	2.236,99C
19/07/2021	77767	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,36	2.251,35C
20/07/2021	77768	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,37	2.265,72C
21/07/2021	77769	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,36	2.280,08C
22/07/2021	77770	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,37	2.294,45C
23/07/2021	77771	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,38	2.308,83C
26/07/2021	77772	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,37	2.323,20C
27/07/2021	77773	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,38	2.337,58C
28/07/2021	77774	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,38	2.351,96C
29/07/2021	77775	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,38	2.366,34C
30/07/2021	77690	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2265		0,01	2.366,35C
30/07/2021	77776	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,38	2.380,73C
31/07/2021	77691	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1263		4,87	2.385,60C
31/07/2021	77704	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618		3,08	2.388,68C
31/07/2021	78073	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		2,42	2.391,10C
02/08/2021	78615	JUROS - SELIC	1160		9,71	2.400,81C
02/08/2021	82393	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,39	2.415,20C
03/08/2021	82394	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,38	2.429,58C
04/08/2021	82395	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,39	2.443,97C
05/08/2021	82396	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		14,40	2.458,37C
06/08/2021	82397	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,77	2.476,14C
09/08/2021	82398	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,79	2.493,93C
10/08/2021	82399	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,78	2.511,71C
11/08/2021	82400	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,79	2.529,50C
12/08/2021	82401	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,79	2.547,29C
13/08/2021	82402	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,80	2.565,09C
16/08/2021	82403	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,79	2.582,88C
17/08/2021	82404	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,81	2.600,69C
18/08/2021	82405	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,80	2.618,49C
19/08/2021	82406	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,81	2.636,30C
20/08/2021	82407	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,81	2.654,11C
23/08/2021	82408	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,82	2.671,93C
24/08/2021	82409	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,82	2.689,75C
25/08/2021	82410	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,82	2.707,57C
26/08/2021	82411	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,82	2.725,39C
27/08/2021	82412	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,83	2.743,22C
30/08/2021	82413	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,83	2.761,05C
31/08/2021	78608	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618		8,08	2.769,13C
31/08/2021	82414	APROPRIAÇÃO DE CM.	2621		17,84	2.786,97C
01/09/2021	79624	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,84	2.804,81C
02/09/2021	79625	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,84	2.822,65C
03/09/2021	79626	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,85	2.840,50C
06/09/2021	79627	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,85	2.858,35C
08/09/2021	79628	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,85	2.876,20C
09/09/2021	79629	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,86	2.894,06C
10/09/2021	79630	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,86	2.911,92C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
13/09/2021	79631	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,86	2.929,78C
14/09/2021	79632	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,87	2.947,65C
15/09/2021	79633	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,87	2.965,52C
16/09/2021	79634	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,87	2.983,39C
17/09/2021	79635	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,88	3.001,27C
20/09/2021	79636	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,88	3.019,15C
21/09/2021	79637	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,88	3.037,03C
22/09/2021	79638	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,89	3.054,92C
23/09/2021	79639	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		17,89	3.072,81C
24/09/2021	79640	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,27	3.094,08C
27/09/2021	79641	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,27	3.115,35C
28/09/2021	79642	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,27	3.136,62C
29/09/2021	79643	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,29	3.157,91C
30/09/2021	79563	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2265		0,01	3.157,92C
30/09/2021	79644	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,28	3.179,20C
30/09/2021	79862	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		5,46	3.184,66C
01/10/2021	80434	JUROS - SELIC	1160		15,01	3.199,67C
01/10/2021	80477	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,29	3.220,96C
04/10/2021	80478	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,30	3.242,26C
05/10/2021	80479	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,30	3.263,56C
06/10/2021	80480	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,31	3.284,87C
07/10/2021	80481	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,31	3.306,18C
08/10/2021	80482	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,31	3.327,49C
11/10/2021	80483	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,32	3.348,81C
13/10/2021	80484	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,33	3.370,14C
14/10/2021	80485	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,33	3.391,47C
15/10/2021	80486	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,33	3.412,80C
18/10/2021	80487	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,34	3.434,14C
19/10/2021	80488	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,35	3.455,49C
20/10/2021	80489	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,35	3.476,84C
21/10/2021	80490	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,35	3.498,19C
22/10/2021	80491	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,36	3.519,55C
25/10/2021	80492	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,37	3.540,92C
26/10/2021	80493	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,37	3.562,29C
27/10/2021	80494	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,37	3.583,66C
28/10/2021	80495	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		21,38	3.605,04C
29/10/2021	80496	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,41	3.631,45C
30/10/2021	80704	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		6,65	3.638,10C
01/11/2021	82719	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,42	3.664,52C
03/11/2021	82720	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,42	3.690,94C
04/11/2021	82721	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,44	3.717,38C
05/11/2021	82722	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,44	3.743,82C
08/11/2021	82723	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,45	3.770,27C
09/11/2021	82724	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,45	3.796,72C
10/11/2021	82725	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,46	3.823,18C
11/11/2021	82726	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,47	3.849,65C
12/11/2021	82727	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,48	3.876,13C
16/11/2021	82708	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,00	3.898,13C
16/11/2021	82728	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,49	3.924,62C
17/11/2021	82709	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,01	3.946,63C
17/11/2021	82729	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,49	3.973,12C
18/11/2021	82710	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,01	3.995,13C
18/11/2021	82730	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,50	4.021,63C
19/11/2021	82711	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,02	4.043,65C
19/11/2021	82731	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,51	4.070,16C
22/11/2021	82712	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,02	4.092,18C
22/11/2021	82732	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,51	4.118,69C
23/11/2021	82713	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,03	4.140,72C
23/11/2021	82733	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,52	4.167,24C
24/11/2021	82714	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,04	4.189,28C
24/11/2021	82734	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,53	4.215,81C
25/11/2021	82715	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,04	4.237,85C
25/11/2021	82735	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,54	4.264,39C
26/11/2021	82716	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,05	4.286,44C
26/11/2021	82736	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,55	4.312,99C
29/11/2021	82717	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,06	4.335,05C
29/11/2021	82737	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,55	4.361,60C
30/11/2021	81508	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		9,57	4.371,17C
30/11/2021	82718	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,06	4.393,23C
30/11/2021	82738	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,56	4.419,79C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1726 - 3.03.08.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
15/12/2021	81666	RENDIMENTO LIQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2620		11,75	4.431,54C
15/12/2021	81667	DOCUMENTO Nº 4135 PG. IRRF REF. 12/ 2021.	2620	10,28		4.421,26C
31/12/2021	90333	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	4.421,26		0,00
		Total da conta:		4.431,54	4.431,54	
Conta:	1732 - 3.03.08.02.02.01.00001	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73363	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2021.	177	114,31		114,31D
30/01/2021	73408	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	177	91,88		206,19D
30/01/2021	73463	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	177	111,67		317,86D
27/02/2021	74163	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/ 2021.	177	114,31		432,17D
27/02/2021	74208	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	177	91,87		524,04D
27/02/2021	74264	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	177	111,66		635,70D
31/03/2021	74978	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/ 2021.	177	114,32		750,02D
31/03/2021	75023	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	177	91,88		841,90D
31/03/2021	75082	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	177	111,67		953,57D
30/04/2021	75772	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/ 2021.	177	114,31		1.067,88D
30/04/2021	75811	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141	91,88		1.159,76D
30/04/2021	75826	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	177	91,87		1.251,63D
30/04/2021	75882	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	177	111,67		1.363,30D
31/05/2021	76633	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/ 2021.	177	149,86		1.513,16D
31/05/2021	76728	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	141	121,25		1.634,41D
31/05/2021	76743	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	177	159,58		1.793,99D
30/06/2021	77395	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/ 2021.	177	121,42		1.915,41D
30/07/2021	78316	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/ 2021.	177	121,42		2.036,83D
31/08/2021	79275	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/ 2021.	177	121,42		2.158,25D
31/08/2021	79419	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	189	121,25		2.279,50D
30/09/2021	80106	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/ 2021.	177	121,43		2.400,93D
30/09/2021	80237	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	189	121,25		2.522,18D
30/10/2021	80925	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/ 2021.	177	121,42		2.643,60D
30/10/2021	81056	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	189	121,25		2.764,85D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1732 - 3.03.08.02.02.01.00001	13º SALARIO				
30/11/2021	84468	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/ 2021.	177	121,42		2.886,27D
30/11/2021	84793	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	189	121,25		3.007,52D
31/12/2021	90334	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		3.250,19	242,67C
31/12/2021	85952	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/ 2021.	177	121,42		121,25C
31/12/2021	86118	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	189	121,25		0,00
		Total da conta:		3.250,19	3.250,19	
Conta:	1736 - 3.03.08.02.02.01.00005	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73360	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	178	152,42		152,42D
30/01/2021	73405	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	178	122,49		274,91D
30/01/2021	73460	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	178	148,89		423,80D
27/02/2021	74160	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	178	152,41		576,21D
27/02/2021	74205	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	178	122,51		698,72D
27/02/2021	74261	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	178	148,88		847,60D
31/03/2021	74975	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	178	152,41		1.000,01D
31/03/2021	75020	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	178	122,49		1.122,50D
31/03/2021	75079	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	178	148,89		1.271,39D
30/04/2021	75769	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	178	152,42		1.423,81D
30/04/2021	75812	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141	122,51		1.546,32D
30/04/2021	75821	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	178	122,51		1.668,83D
30/04/2021	75879	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	178	148,90		1.817,73D
31/05/2021	76630	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	178	228,25		2.045,98D
31/05/2021	76729	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	141	161,67		2.207,65D
31/05/2021	76738	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	178	251,10		2.458,75D
30/06/2021	77392	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	178	161,91		2.620,66D
30/07/2021	78313	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	178	161,89		2.782,55D
31/08/2021	79272	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	178	161,89		2.944,44D
31/08/2021	79416	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	190	161,67		3.106,11D
30/09/2021	80103	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	178	161,90		3.268,01D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1736 - 3.03.08.02.02.01.00005	FERIAS				
30/09/2021	80234	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	190	161,67		3.429,68D
30/10/2021	80922	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	178	161,89		3.591,57D
30/10/2021	81053	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	190	161,66		3.753,23D
30/11/2021	84462	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	178	161,90		3.915,13D
30/11/2021	84787	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	190	161,67		4.076,80D
31/12/2021	90335	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		4.400,37	323,57C
31/12/2021	85949	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	178	161,90		161,67C
31/12/2021	86115	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	190	161,67		0,00
		Total da conta:		4.400,37	4.400,37	
Conta:	1737 - 3.03.08.02.02.01.00006	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73349	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	149	54,86		54,86D
30/01/2021	73361	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	179	12,19		67,05D
30/01/2021	73364	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	179	9,14		76,19D
30/01/2021	73398	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	149	88,20		164,39D
30/01/2021	73406	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	179	9,80		174,19D
30/01/2021	73409	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	179	7,35		181,54D
30/01/2021	73454	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	149	107,20		288,74D
30/01/2021	73461	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	179	11,91		300,65D
30/01/2021	73464	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	179	8,93		309,58D
05/02/2021	75115	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 01/2021.	149	0,10		309,68D
27/02/2021	74154	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	149	109,73		419,41D
27/02/2021	74161	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	179	12,19		431,60D
27/02/2021	74164	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	179	9,14		440,74D
27/02/2021	74198	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	149	88,20		528,94D
27/02/2021	74206	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	179	9,80		538,74D
27/02/2021	74209	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	179	7,35		546,09D
27/02/2021	74255	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	149	107,20		653,29D
27/02/2021	74262	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	179	11,91		665,20D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1737 - 3.03.08.02.02.01.00006	FGTS				
27/02/2021	74265	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	179	8,93		674,13D
05/03/2021	75116	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 02/2021.	149	0,08		674,21D
31/03/2021	74969	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	149	109,73		783,94D
31/03/2021	74976	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	179	12,19		796,13D
31/03/2021	74979	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	179	9,15		805,28D
31/03/2021	75013	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	149	88,20		893,48D
31/03/2021	75021	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	179	9,80		903,28D
31/03/2021	75024	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	179	7,35		910,63D
31/03/2021	75073	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	149	107,20		1.017,83D
31/03/2021	75080	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	179	11,91		1.029,74D
31/03/2021	75083	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	179	8,94		1.038,68D
08/04/2021	80355	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 03/2021.	149	0,07		1.038,75D
30/04/2021	75824	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	179		127,40	911,35D
30/04/2021	75763	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	149	109,73		1.021,08D
30/04/2021	75770	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	179	12,20		1.033,28D
30/04/2021	75773	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	179	9,15		1.042,43D
30/04/2021	75806	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	149	1.126,66		2.169,09D
30/04/2021	75822	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	179	9,80		2.178,89D
30/04/2021	75827	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	179	7,35		2.186,24D
30/04/2021	75873	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	149	107,20		2.293,44D
30/04/2021	75880	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	179	11,91		2.305,35D
30/04/2021	75883	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	179	8,93		2.314,28D
06/05/2021	76821	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 04/2021.	149	0,06		2.314,34D
31/05/2021	76741	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	179		103,46	2.210,88D
31/05/2021	76624	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	149	130,21		2.341,09D
31/05/2021	76631	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	179	18,26		2.359,35D
31/05/2021	76634	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	179	11,98		2.371,33D
31/05/2021	76724	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	149	676,92		3.048,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1737 - 3.03.08.02.02.01.00006	FGTS				
31/05/2021	76739	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	179	20,09		3.068,34D
31/05/2021	76744	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	179	12,77		3.081,11D
02/06/2021	80356	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 05/2021.	149	0,08		3.081,19D
30/06/2021	77386	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	149	116,56		3.197,75D
30/06/2021	77393	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	179	12,95		3.210,70D
30/06/2021	77396	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	179	9,72		3.220,42D
07/07/2021	80352	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 06/2021.	149	0,07		3.220,49D
30/07/2021	78307	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	149	116,56		3.337,05D
30/07/2021	78314	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	179	12,95		3.350,00D
30/07/2021	78317	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	179	9,71		3.359,71D
06/08/2021	80357	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 07/2021.	149	0,11		3.359,82D
31/08/2021	79266	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	149	116,56		3.476,38D
31/08/2021	79273	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	179	12,95		3.489,33D
31/08/2021	79276	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	179	9,71		3.499,04D
31/08/2021	79410	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	149	116,40		3.615,44D
31/08/2021	79417	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	12,94		3.628,38D
31/08/2021	79420	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	9,70		3.638,08D
03/09/2021	80358	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 08/2021.	149	0,12		3.638,20D
30/09/2021	80097	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	149	116,56		3.754,76D
30/09/2021	80104	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	179	12,96		3.767,72D
30/09/2021	80107	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	179	9,72		3.777,44D
30/09/2021	80228	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	149	116,40		3.893,84D
30/09/2021	80235	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	12,93		3.906,77D
30/09/2021	80238	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	9,70		3.916,47D
06/10/2021	81163	VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 09/2021.	149	0,08		3.916,55D
30/10/2021	80916	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	149	116,56		4.033,11D
30/10/2021	80923	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	179	12,95		4.046,06D
30/10/2021	80926	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	179	9,71		4.055,77D
30/10/2021	81047	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	149	116,40		4.172,17D
30/10/2021	81054	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	12,93		4.185,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1737 - 3.03.08.02.02.01.00006	FGTS				
30/10/2021	81057	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	9,70		4.194,80D
30/11/2021	84447	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	149	116,56		4.311,36D
30/11/2021	84463	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	179	12,95		4.324,31D
30/11/2021	84469	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	179	9,72		4.334,03D
30/11/2021	84772	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	149	116,40		4.450,43D
30/11/2021	84788	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	12,94		4.463,37D
30/11/2021	84794	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	9,70		4.473,07D
31/12/2021	90336	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		4.751,31	278,24C
31/12/2021	85943	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	149	116,56		161,68C
31/12/2021	85950	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	179	12,95		148,73C
31/12/2021	85953	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	179	9,71		139,02C
31/12/2021	86109	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	149	116,40		22,62C
31/12/2021	86116	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	12,93		9,69C
31/12/2021	86119	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	9,69		0,00
		Total da conta:		4.982,17	4.982,17	
Conta:	1738 - 3.03.08.02.02.01.00007	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	76958	DOCUMENTO Nº 32281703 REF. A PG. DE HORAS HORAS EXTRAS EM RECISÃO - PRISCLINA MAZA DE ALMEIDA	2317	63,90		63,90D
31/12/2021	90337	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		63,90	0,00
		Total da conta:		63,90	63,90	
Conta:	1740 - 3.03.08.02.02.01.00009	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73359	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	150		16,00	16,00C
30/01/2021	73404	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	150		11,03	27,03C
30/01/2021	73459	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	150		13,40	40,43C
30/01/2021	73355	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	150	6,86		33,57C
30/01/2021	73356	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2021.	150	9,14		24,43C
30/01/2021	73402	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	150	11,03		13,40C
30/01/2021	73457	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	150	13,40		0,00
27/02/2021	74159	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	150		13,72	13,72C
27/02/2021	74204	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	150		11,03	24,75C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1740 - 3.03.08.02.02.01.00009	INSS				
27/02/2021	74260	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	150		13,40	38,15C
27/02/2021	74157	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	150	13,72		24,43C
27/02/2021	74202	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	150	11,03		13,40C
27/02/2021	74258	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	150	13,40		0,00
31/03/2021	74974	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	150		13,72	13,72C
31/03/2021	75019	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	150		11,03	24,75C
31/03/2021	75078	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	150		13,40	38,15C
31/03/2021	74972	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	150	13,72		24,43C
31/03/2021	75017	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	150	11,03		13,40C
31/03/2021	75076	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	150	13,40		0,00
30/04/2021	75768	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	150		13,72	13,72C
30/04/2021	75820	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	150		15,62	29,34C
30/04/2021	75878	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	150		13,40	42,74C
30/04/2021	75766	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	150	13,72		29,02C
30/04/2021	75816	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	150	11,03		17,99C
30/04/2021	75817	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	150	4,59		13,40C
30/04/2021	75876	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	150	13,40		0,00
31/05/2021	76629	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	150		16,28	16,28C
31/05/2021	76737	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	150		23,77	40,05C
31/05/2021	76627	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	150	16,28		23,77C
31/05/2021	76733	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	150	16,49		7,28C
31/05/2021	76734	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	150	7,28		0,00
30/06/2021	77391	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	150		14,57	14,57C
30/06/2021	77389	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	150	14,57		0,00
30/07/2021	78312	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	150		14,57	14,57C
30/07/2021	78310	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	150	14,57		0,00
31/08/2021	79271	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	150		14,57	14,57C
31/08/2021	79415	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150		14,55	29,12C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1740 - 3.03.08.02.02.01.00009	INSS				
31/08/2021	79269	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	150	14,57		14,55C
31/08/2021	79413	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150	14,55		0,00
30/09/2021	80102	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	150		14,57	14,57C
30/09/2021	80233	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150		14,55	29,12C
30/09/2021	80100	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	150	14,57		14,55C
30/09/2021	80231	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150	14,55		0,00
30/10/2021	80921	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	150		14,57	14,57C
30/10/2021	81052	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150		14,55	29,12C
30/10/2021	80919	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	150	14,57		14,55C
30/10/2021	81050	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150	14,55		0,00
19/11/2021	85651	VALOR REF. CÁLCULO DE GUIA EFETUADO PELO DCTFWEB COMP. 10/2021	150	0,20		0,20D
30/11/2021	84456	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	150		14,57	14,37C
30/11/2021	84781	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150		14,55	28,92C
30/11/2021	84453	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	150	14,57		14,35C
30/11/2021	84778	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150	14,55		0,20D
31/12/2021	85948	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	150		29,14	28,94C
31/12/2021	86114	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150		23,04	51,98C
31/12/2021	90338	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		0,20	52,18C
31/12/2021	85944	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	150	14,57		37,61C
31/12/2021	85945	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	150	14,57		23,04C
31/12/2021	86110	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	14,55		8,49C
31/12/2021	86111	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	8,49		0,00
		Total da conta:		397,52	397,52	
Conta:	1741 - 3.03.08.02.02.01.00010	MEDICINA DO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2021	77583	AUDIOCLINICA FRANCA - EXAME OCUPACIONAL JULIA	7	30,00		30,00D
12/04/2021	75416	DOCUMENTO Nº 30666773- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP - NF- E: 199821	2317	70,00		100,00D
03/05/2021	77619	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS KK LTDA	7	25,00		125,00D
31/05/2021	77623	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS KK LTDA	7	25,00		150,00D
31/12/2021	90339	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		150,00	0,00
		Total da conta:		150,00	150,00	
Conta:	1742 - 3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73495	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	0,01C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1742 - 3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/01/2021	73357	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	152	6,86		6,85D
30/01/2021	73362	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	179	1,53		8,38D
30/01/2021	73365	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	179	1,14		9,52D
30/01/2021	73403	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	152	11,03		20,55D
30/01/2021	73407	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	179	1,22		21,77D
30/01/2021	73410	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	179	0,92		22,69D
30/01/2021	73458	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	152	13,40		36,09D
30/01/2021	73462	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	179	1,49		37,58D
30/01/2021	73465	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	179	1,12		38,70D
27/02/2021	74306	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	38,69D
27/02/2021	74158	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	152	13,72		52,41D
27/02/2021	74162	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	179	1,52		53,93D
27/02/2021	74165	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	179	1,15		55,08D
27/02/2021	74203	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	152	11,03		66,11D
27/02/2021	74207	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	179	1,23		67,34D
27/02/2021	74210	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	179	0,92		68,26D
27/02/2021	74259	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	152	13,40		81,66D
27/02/2021	74263	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	179	1,48		83,14D
27/02/2021	74266	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	179	1,11		84,25D
31/03/2021	75117	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	84,24D
31/03/2021	74973	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	152	13,72		97,96D
31/03/2021	74977	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	179	1,52		99,48D
31/03/2021	74980	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	179	1,14		100,62D
31/03/2021	75018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	152	11,03		111,65D
31/03/2021	75022	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	179	1,22		112,87D
31/03/2021	75025	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	179	0,92		113,79D
31/03/2021	75077	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	152	13,40		127,19D
31/03/2021	75081	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	179	1,49		128,68D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1742 - 3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/03/2021	75084	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	179	1,12		129,80D
30/04/2021	75825	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	179		1,23	128,57D
30/04/2021	75916	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,02	128,55D
30/04/2021	75767	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	152	13,72		142,27D
30/04/2021	75771	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	179	1,53		143,80D
30/04/2021	75774	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	179	1,14		144,94D
30/04/2021	75818	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	152	11,03		155,97D
30/04/2021	75823	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	179	1,23		157,20D
30/04/2021	75828	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	179	0,92		158,12D
30/04/2021	75877	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	152	13,40		171,52D
30/04/2021	75881	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	179	1,49		173,01D
30/04/2021	75884	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	179	1,12		174,13D
31/05/2021	76742	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	179		12,93	161,20D
31/05/2021	76628	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	152	16,28		177,48D
31/05/2021	76632	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	179	2,28		179,76D
31/05/2021	76635	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	179	1,50		181,26D
31/05/2021	76735	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	152	16,49		197,75D
31/05/2021	76740	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	179	2,51		200,26D
31/05/2021	76745	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	179	1,59		201,85D
30/06/2021	77567	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	201,84D
30/06/2021	77390	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	152	14,57		216,41D
30/06/2021	77394	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	179	1,62		218,03D
30/06/2021	77397	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	179	1,22		219,25D
30/07/2021	80353	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	219,24D
30/07/2021	78311	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	152	14,57		233,81D
30/07/2021	78315	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	179	1,62		235,43D
30/07/2021	78318	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	179	1,21		236,64D
31/08/2021	79270	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	152	14,57		251,21D
31/08/2021	79274	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	179	1,62		252,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1742 - 3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/08/2021	79277	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	179	1,21		254,04D
31/08/2021	79414	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	152	14,55		268,59D
31/08/2021	79418	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,62		270,21D
31/08/2021	79421	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,21		271,42D
30/09/2021	80360	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	271,41D
30/09/2021	80101	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	152	14,57		285,98D
30/09/2021	80105	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	179	1,62		287,60D
30/09/2021	80108	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	179	1,22		288,82D
30/09/2021	80232	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	152	14,55		303,37D
30/09/2021	80236	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,62		304,99D
30/09/2021	80239	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,21		306,20D
30/10/2021	81164	VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA.	152		0,01	306,19D
30/10/2021	80920	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	152	14,57		320,76D
30/10/2021	80924	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	179	1,62		322,38D
30/10/2021	80927	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	179	1,21		323,59D
30/10/2021	81051	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	152	14,55		338,14D
30/10/2021	81055	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,61		339,75D
30/10/2021	81058	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,21		340,96D
30/11/2021	84454	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	152	14,57		355,53D
30/11/2021	84464	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	179	1,62		357,15D
30/11/2021	84470	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	179	1,22		358,37D
30/11/2021	84779	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	152	14,55		372,92D
30/11/2021	84789	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,62		374,54D
30/11/2021	84795	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,22		375,76D
31/12/2021	90340	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		410,54	34,78C
31/12/2021	85946	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	152	14,57		20,21C
31/12/2021	85951	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	179	1,62		18,59C
31/12/2021	85954	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	179	1,22		17,37C
31/12/2021	86112	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	152	14,55		2,82C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1742 - 3.03.08.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/12/2021	86117	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,62		1,20C
31/12/2021	86120	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,20		0,00
		Total da conta:		424,79	424,79	
Conta:	1744 - 3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73351	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	181,00C
30/01/2021	73396	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141		248,40	429,40C
30/01/2021	73401	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	610,40C
30/01/2021	73456	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	791,40C
30/01/2021	73347	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	141	685,87		105,53C
30/01/2021	73350	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		75,47D
30/01/2021	73395	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141	1.102,50		1.177,97D
30/01/2021	73400	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		1.358,97D
30/01/2021	73452	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	141	1.340,00		2.698,97D
30/01/2021	73455	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		2.879,97D
27/02/2021	74156	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	2.698,97D
27/02/2021	74196	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141		87,33	2.611,64D
27/02/2021	74201	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	2.430,64D
27/02/2021	74253	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	141		72,78	2.357,86D
27/02/2021	74257	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	2.176,86D
27/02/2021	74152	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	141	1.371,74		3.548,60D
27/02/2021	74155	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		3.729,60D
27/02/2021	74195	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141	1.102,50		4.832,10D
27/02/2021	74200	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		5.013,10D
27/02/2021	74252	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	141	1.340,00		6.353,10D
27/02/2021	74256	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		6.534,10D
31/03/2021	74971	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	6.353,10D
31/03/2021	75011	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	141		147,79	6.205,31D
31/03/2021	75016	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	6.024,31D
31/03/2021	75071	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	141		99,13	5.925,18D
31/03/2021	75075	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	5.744,18D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1744 - 3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
31/03/2021	74967	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	141	1.371,74		7.115,92D
31/03/2021	74970	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		7.296,92D
31/03/2021	75010	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	141	1.102,50		8.399,42D
31/03/2021	75015	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		8.580,42D
31/03/2021	75070	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	141	1.340,00		9.920,42D
31/03/2021	75074	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		10.101,42D
30/04/2021	75765	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	9.920,42D
30/04/2021	75804	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141		348,00	9.572,42D
30/04/2021	75814	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	9.391,42D
30/04/2021	75871	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	141		62,27	9.329,15D
30/04/2021	75875	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	9.148,15D
30/04/2021	75761	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	141	1.371,74		10.519,89D
30/04/2021	75764	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		10.700,89D
30/04/2021	75803	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141	1.102,50		11.803,39D
30/04/2021	75813	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		11.984,39D
30/04/2021	75815	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141	1.323,00		13.307,39D
30/04/2021	75870	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	141	1.340,00		14.647,39D
30/04/2021	75874	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		14.828,39D
31/05/2021	76626	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	14.647,39D
31/05/2021	76722	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	141		28,64	14.618,75D
31/05/2021	76731	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	14.437,75D
31/05/2021	76622	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	141	1.627,70		16.065,45D
31/05/2021	76625	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		16.246,45D
31/05/2021	76721	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	141	1.649,36		17.895,81D
31/05/2021	76730	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		18.076,81D
31/05/2021	76732	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL REF. AO MÊS 05/2021.	141	1.455,00		19.531,81D
30/06/2021	77388	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	19.350,81D
30/06/2021	77384	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	141	1.457,06		20.807,87D
30/06/2021	77387	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		20.988,87D
30/07/2021	78309	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	20.807,87D
30/07/2021	78305	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.457,06		22.264,93D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1744 - 3.03.08.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/07/2021	78308	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		22.445,93D
31/08/2021	79268	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	22.264,93D
31/08/2021	79412	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	22.083,93D
31/08/2021	79264	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	141	1.457,06		23.540,99D
31/08/2021	79267	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		23.721,99D
31/08/2021	79408	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141	1.455,00		25.176,99D
31/08/2021	79411	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		25.357,99D
30/09/2021	80099	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	25.176,99D
30/09/2021	80230	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	24.995,99D
30/09/2021	80095	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	141	1.457,06		26.453,05D
30/09/2021	80098	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		26.634,05D
30/09/2021	80226	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141	1.455,00		28.089,05D
30/09/2021	80229	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		28.270,05D
30/10/2021	80918	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	28.089,05D
30/10/2021	81049	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	27.908,05D
30/10/2021	80914	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	141	1.457,06		29.365,11D
30/10/2021	80917	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		29.546,11D
30/10/2021	81045	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141	1.455,00		31.001,11D
30/10/2021	81048	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		31.182,11D
30/11/2021	84449	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	31.001,11D
30/11/2021	84774	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	30.820,11D
30/11/2021	84445	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.457,06		32.277,17D
30/11/2021	84448	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		32.458,17D
30/11/2021	84770	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.455,00		33.913,17D
30/11/2021	84773	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		34.094,17D
31/12/2021	90341	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		37.006,23	2.912,06C
31/12/2021	85941	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.457,06		1.455,00C
31/12/2021	86107	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.455,00		0,00
		Total da conta:		42.444,57	42.444,57	
Conta:	1746 - 3.03.08.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2021	73702	DOCUMENTO Nº28715338- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 024445075	2317	730,00		730,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1746 - 3.03.08.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
05/03/2021	74519	DOCUMENTO Nº 29580284 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02548795	2317	730,00		1.460,00D
30/03/2021	74742	DOCUMENTO Nº - 30300096 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02636836	2317	730,00		2.190,00D
22/04/2021	75499	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28715338	2317		730,00	1.460,00D
22/04/2021	75497	DOCUMENTO Nº28715338- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 024445075	2317	730,00		2.190,00D
30/04/2021	75538	DOCUMENTO Nº31217711- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02761984	2317	730,00		2.920,00D
31/05/2021	76390	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 32119211	2317		100,00	2.820,00D
31/05/2021	76389	DOCUMENTO N° 32119206 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NÚMERO DA NOTA 02868746	2317	182,50		3.002,50D
31/05/2021	76392	DOCUMENTO N° 32119209 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA 02868552	2317	182,50		3.185,00D
31/05/2021	76393	DOCUMENTO N° 32119211 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA 02868818	2317	100,00		3.285,00D
31/05/2021	76402	DOCUMENTO N°32119206 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL- N° DA NOTA 02868746	2317	182,50		3.467,50D
30/06/2021	77169	DOCUMENTO N° 33002804 REF. A PG UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - N° DA NOTA 02987682	2317	182,50		3.650,00D
02/07/2021	77782	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 70.201	2317		182,50	3.467,50D
02/07/2021	77694	DOCUMENTO Nº - 70.201 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE- NFS- E:02995252	2617	182,50		3.650,00D
02/07/2021	77781	DOCUMENTO Nº - 70.201 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE- NFS- E:02995252	2317	182,50		3.832,50D
30/07/2021	77699	DOCUMENTO Nº - 73.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO MUNICIPAL BRAILE- NFS- E:03097987	2617	182,50		4.015,00D
30/07/2021	78004	DOCUMENTO Nº - 33904991 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E:03097926	2317	182,50		4.197,50D
30/08/2021	82386	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 32119211	2317		100,00	4.097,50D
30/08/2021	78611	DOCUMENTO N° 83.001 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA 03216178	2617	182,50		4.280,00D
30/08/2021	82374	PAGAMENTO TÍTULO Nº 32119211 - OBS: DOCUMENTO N° 32119211 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA 02868818	2317	100,00		4.380,00D
30/08/2021	82384	DOCUMENTO Nº 34787543 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03216014	2317	365,00		4.745,00D
30/09/2021	79855	DOCUMENTO N°35709371 REFERENTE A PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NÚMERO DA NOTA 03342844	2317	365,00		5.110,00D
29/10/2021	80692	DOCUMENTO Nº 36575848 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA-	2317	365,00		5.475,00D
30/11/2021	82035	DOCUMENTO N° 37483107 REFERENTE A PG - UP BRASIL - N° DA NOTA 03463703	2317	365,00		5.840,00D
31/12/2021	90342	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		5.840,00	0,00
		Total da conta:		6.952,50	6.952,50	
Conta:	1748 - 3.03.08.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	76397	DOCUMENTO N° 32098346 REF. PAGAMENTO - CONPLAN SISTEMAS - NFS- E 2802	2317	325,00		325,00D
31/12/2021	90343	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		325,00	0,00
		Total da conta:		325,00	325,00	
Conta:	1749 - 3.03.08.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72913	DOCUMENTO Nº27968359- PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 687	2317	1.962,72		1.962,72D
20/01/2021	73024	DOCUMENTO N° 28320849 PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF-E 2	2317	700,00		2.662,72D
20/01/2021	73076	DOCUMENTO N° 28320857 PG. CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA NF 1931	2317	258,00		2.920,72D
29/01/2021	73122	DOCUMENTO Nº28548242 - PG. FERNANDA P G SOUSA NFS-E: 11	2317	960,00		3.880,72D
04/02/2021	77577	OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PJ DE PATROCINIO PAULISTA	7	124,92		4.005,64D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1749 - 3.03.08.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
04/02/2021	77578	OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PJ DE PATROCINIO PAULISTA	7	134,47		4.140,11D
10/02/2021	73766	DOCUMENTO N°:28871264 - PG SEAC - NFE:723	2317	2.171,50		6.311,61D
19/02/2021	73823	DOCUMENTO Nº29158400 - PG. FERNANDA P G SOUSA NFS-E: 17	2317	960,00		7.271,61D
19/02/2021	77584	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	7	25,00		7.296,61D
25/02/2021	73931	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CARTÓRIO	2317	135,39		7.432,00D
25/02/2021	73938	DOCUMENTO NUMERO 29341590 REF A PAGAMENTO - EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NFS-E 4	2317	700,00		8.132,00D
25/02/2021	73939	DOCUMENTO N°. 29341587 REF. PAGAMENTO PONTEC NOTA N°.1035	2317	50,00		8.182,00D
25/02/2021	73940	DOCUMENTO N°. 29341591 - CONPLAN SISTEMAS DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 2298	2317	325,00		8.507,00D
02/03/2021	77587	MELICA ESTACIONAMENTO	7	5,00		8.512,00D
10/03/2021	74564	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 29742212	2317		220,00	8.292,00D
10/03/2021	74320	DOCUMENTO N°: 31.001- PG SEAC - NFE: 798	445	2.171,50		10.463,50D
10/03/2021	74573	DOCUMENTO Nº 29580299 - FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFS-E: 201900000002965	2317	220,00		10.683,50D
10/03/2021	74580	DOCUMENTO N°: 29742213 - PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 5886	2317	100,00		10.783,50D
18/03/2021	74672	DOCUMENTO Nº 30000185 - PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NF-E: 7	2317	700,00		11.483,50D
18/03/2021	74687	DOCUMENTO Nº 30000173- PG. FERNANDA P G SOUSA - NF-E: 21	2317	960,00		12.443,50D
22/03/2021	77596	HARD FRANCA	7	30,00		12.473,50D
30/03/2021	74745	DOCUMENTO N°. 30300100 - CONPLAN SISTEMAS DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 2368	2317	325,00		12.798,50D
30/03/2021	74747	DOCUMENTO N°. 30300101 REF PAG CIE-ENOTA FISCAL : 02399925	2317	37,86		12.836,36D
08/04/2021	77602	ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7	19,95		12.856,31D
12/04/2021	75352	DOCUMENTO N°:30666774- PG SEAC - NFE:807	2317	2.171,50		15.027,81D
12/04/2021	75362	DOCUMENTO N°:30666764- PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 6006	2317	100,00		15.127,81D
20/04/2021	75450	DOCUMENTO Nº 30961919 - PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NF-E: 8	2317	700,00		15.827,81D
27/04/2021	75524	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871264	2317		2.171,50	13.656,31D
27/04/2021	75526	DOCUMENTO N°:28871264 - PG SEAC - NFE:723	2317	2.171,50		15.827,81D
27/04/2021	77613	ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7	15,55		15.843,36D
30/04/2021	75539	DOCUMENTO Nº 31217713- PG. FERNANDA P G SOUSA - NF-E: 24	2317	960,00		16.803,36D
04/05/2021	76049	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 29158400	2317		960,00	15.843,36D
04/05/2021	76047	DOCUMENTO Nº29158400 - PG. FERNANDA P G SOUSA NFS-E: 17	2317	960,00		16.803,36D
05/05/2021	76056	DOCUMENTO Nº 31361650 - PG. EXECUTTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA NF-E: 1474	2317	112.871,45		129.674,81D
10/05/2021	76127	DOCUMENTO N°:31503789 - PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 6125	2317	100,00		129.774,81D
10/05/2021	76139	DOCUMENTO N°.31503788 - CONPLAN SISTEMAS DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 2582	2317	325,00		130.099,81D
20/05/2021	76232	DOCUMENTO N°31837379 REF. PAGAMENTO - CIEE -N° DA NOTA 02425940	2317	37,86		130.137,67D
31/05/2021	76399	DOCUMENTO Nº 32098348 REF. PAGAMENTO - CIEE -N° DA NOTA 02459148	2317	37,86		130.175,53D
31/05/2021	76400	DOCUMENTO N°3298349 RF. PAGAMENTO - FERNANDA P G SOUZA. - NFS-E 29	2317	960,00		131.135,53D
31/05/2021	76401	DOCUMENTO N°32098350 REF. PAGAMENTO - EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-NFS-E12	2317	700,00		131.835,53D
01/06/2021	77625	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS KK LTDA	7	25,00		131.860,53D
10/06/2021	76997	DOCUMENTO N°:32440103 - PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 6276	2317	100,00		131.960,53D
18/06/2021	77105	DOCUMENTO N°32698951 REF A PG - FERNANDA P G SOUSA - N° DA NF-S 34	2317	960,00		132.920,53D
18/06/2021	77110	DOCUMENTO N°. 32698945 REF A PAGAMENTO V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO - NFS-E 1317	2317	80,00		133.000,53D
18/06/2021	77113	DOCUMENTO N32698947 PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF-E 15	2317	700,00		133.700,53D
30/06/2021	77162	DOCUMENTO Nº33002788 - PG. CIE-E - NUMERO DA NOTA 02488315	2317	37,86		133.738,39D
30/06/2021	77164	DOCUMENTO Nº33002792 - PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS-E: 105	2317	1.400,00		135.138,39D
12/07/2021	77867	DOCUMENTO N°:33378087 - PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:122	2317	500,00		135.638,39D
12/07/2021	77869	DOCUMENTO N°33378090 REF. PAGAMENTO - CONPLAN SISTEMAS - NFS- E 3047	2317	325,00		135.963,39D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1749 - 3.03.08.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
12/07/2021	77876	DOCUMENTO Nº: 33378108 - PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 6402	2317	100,00		136.063,39D
20/07/2021	77927	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 33645719	2317		450,00	135.613,39D
20/07/2021	77929	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 33645727	2317		370,00	135.243,39D
20/07/2021	77932	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 33645728	2317		300,00	134.943,39D
20/07/2021	77948	DOCUMENTO Nº 33645710 PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF-E 22	2317	700,00		135.643,39D
20/07/2021	77966	DOCUMENTO Nº 32119211 REF. PAGAMENTO - RAPHAEL DE ANDRADE (SHOW DE MÁGICA) - NFS-E 57	2317	450,00		136.093,39D
20/07/2021	77968	DOCUMENTO Nº 33645721 REF. PAGAMENTO - VALDEMIR ALVES DE OLIVEIRA (MARMORARIA DIAMANTE) - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE- NFS-E 139	2317	1.300,00		137.393,39D
20/07/2021	77969	DOCUMENTO Nº 33645723 REF. PAGAMENTO - JOÃO RICHERTT (FABRICAÇÃO,INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADES) E- NFS-E 00000110	2317	5.800,00		143.193,39D
20/07/2021	77970	DOCUMENTO Nº 33645725 REF A PG - FERNANDA P G SOUSA - Nº DA NF-S 39	2317	960,00		144.153,39D
20/07/2021	77971	DOCUMENTO Nº 33645727 REF A PG - LUIZ HENDRIGO CASTRO (SHOW DE MÁGICA VIRTUAL) - Nº DA NF-S 72	2317	370,00		144.523,39D
20/07/2021	77972	DOCUMENTO Nº 33645728 REF A PG - CINTIA CINTRA E CINTRA (TREINAMENTO - EDUCAÇÃO)- Nº DA NF-S 8	2317	300,00		144.823,39D
30/07/2021	78005	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 33904989	2317		37,86	144.785,53D
30/07/2021	78021	DOCUMENTO Nº 33904985 REF. PAGAMENTO - M ALVES DOS SANTOS ME - Nº DA NFS-E: 106	2317	1.400,00		146.185,53D
30/07/2021	78022	DOCUMENTO Nº 33904986 REF. PAGAMENTO - JOEL DOS SANTOS FALCUCI - Nº DA NFS-E: 40	2317	300,00		146.485,53D
30/07/2021	78025	DOCUMENTO Nº 33904989 REF. PAGAMENTO - CIEE -Nº DA NOTA 02515595	2317	37,86		146.523,39D
03/08/2021	78547	COMARCA DE PATROCINIO PAULISTA	7	13,78		146.537,17D
10/08/2021	82123	DOCUMENTO Nº.34215009 REF A PAGAMENTO WL CONSULTORIA - NFS-E 6537	2317	100,00		146.637,17D
10/08/2021	82128	DOCUMENTO Nº 34215015 REF. PAGAMENTO - CONPLAN SISTEMAS - NFS- E 3287	2317	325,00		146.962,17D
10/08/2021	82133	DOCUMENTO Nº 34215027 REF. PAGAMENTO - INTERARTS - Nº DA NFES: 11407	2317	60,00		147.022,17D
20/08/2021	82272	DOCUMENTO Nº 34551858 PG. RENATO ANTONIO LEITE E CIA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 4587	2317	73,00		147.095,17D
20/08/2021	82308	DOCUMENTO Nº 34551866 PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF-E 28	2317	700,00		147.795,17D
20/08/2021	82309	DOCUMENTO Nº 34551867 REF A PG - FERNANDA P G SOUSA - Nº DA NF-S 44	2317	960,00		148.755,17D
24/08/2021	82341	DOCUMENTO Nº 34644511 - PG. ISMAEL MARCOS RUSSI NFS-E:1	2317	250,00		149.005,17D
27/08/2021	78555	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	7	13,78		149.018,95D
30/08/2021	82372	DOCUMENTO Nº 34787541- PG NIVALDO DE SOUZA FREIRIA DANFE Nº 000.001.220	2317	3.300,00		152.318,95D
10/09/2021	79699	DOCUMENTO Nº 35131239 - PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 4604	2317	750,00		153.068,95D
10/09/2021	79746	DOCUMENTO Nº. 35130687 REF A PAGAMENTO WL CONSULTORIA - NFS-E 6690	2317	100,00		153.168,95D
10/09/2021	79748	DOCUMENTO Nº 35130688 REF. PAGAMENTO - CONPLAN SISTEMAS - NFS- E 3287	2317	325,00		153.493,95D
10/09/2021	79755	DOCUMENTO Nº 35130693 REF. PAGAMENTO - L. R. DE SOUZA - EIRELI ME (SBL CAR) NFS -E 345	2317	200,00		153.693,95D
14/09/2021	79875	EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7	2,10		153.696,05D
20/09/2021	79828	DOCUMENTO Nº 35439500 REF A PG PATRICIA FLORES NF 13	2317	350,00		154.046,05D
30/09/2021	79851	DOCUMENTO Nº35709364 REFERENTE A PG. EXATAS ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA -Nº DA NFS-E	2317	700,00		154.746,05D
30/09/2021	79853	DOCUMENTO Nº35709367 REFERENTE A PG. - FERNANDA P G SOUZA - NFS-E 54	2317	960,00		155.706,05D
30/09/2021	79854	DOCUMENTO Nº35709370 REFERENTE A PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS-E 108	2317	1.400,00		157.106,05D
08/10/2021	80551	DOCUMENTO Nº 35968802 REFERENTE A PG. LEVI NOVATO FALEIROS- NÚMERO DA NFS-E 130	2317	500,00		157.606,05D
08/10/2021	80553	DOCUMENTO Nº 38968803 REFENTE A PG. WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS -Nº DA NOTA 6766	2317	100,00		157.706,05D
08/10/2021	80556	DOCUMENTO Nº35968790 REFERENTE A PG. ALGAR TELECOM S/A - NÚMERO DA NOTA 02628167	2317	35,40		157.741,45D
08/10/2021	80557	DOCUMENTO Nº 35968783 REFERENTE A PG - BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA -NÚMERO DA NFS-E 7324	2317	258,10		157.999,55D
08/10/2021	80559	DOCUMENTO Nº 35968789 REFERENTE A PG. CONPLAN SISTEMAS DE INFORMAÇÃO -NUMERO DA NOTA FISCAL 3766	2317	325,00		158.324,55D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1749 - 3.03.08.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
29/10/2021	80689	DOCUMENTO N° 36575847 REFERENTE A PG. - FERNANDA P G SOUZA - NFS-E 58	2317	960,00		159.284,55D
29/10/2021	80690	DOCUMENTO N° 36575850 PG DARE VIA FÁCIL BOMBEIROS	2317	34,91		159.319,46D
29/10/2021	80691	DOCUMENTO N° 36575852 REFERENTE A PG. EXATAS ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA -N° DA NFS-E 45	2317	700,00		160.019,46D
10/11/2021	81845	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 36935025	2317		100,00	159.919,46D
10/11/2021	81846	DOCUMENTO N°: 36935025 - PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 6953	2317	100,00		160.019,46D
10/11/2021	81851	DOCUMENTO N° 36935039 REFERENTE A PG. CONPLAN SISTEMAS DE INFORMAÇÃO -NUMERO DA NOTA FISCAL 4036	2317	325,00		160.344,46D
10/11/2021	81862	DOCUMENTO N°: 36935025 - PG WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI - NFE: 6953	2317	100,00		160.444,46D
10/11/2021	81863	DOCUMENTO N°36935026 REFERENTE A PG - SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME - NUMERO DA NFS-E 1197	2317	2.296,50		162.740,96D
16/11/2021	81907	DOCUMENTO N° 37086808 PG. ALGAR MULTIMIDIA DATA NET S A NF 0266821	2317	58,98		162.799,94D
18/11/2021	81919	DOCUMENTO Nº 37176335- PG. ISS EXECUTTA REF. 08/2021	2317	1.107,00		163.906,94D
30/11/2021	82030	DOCUMENTO N° 37483100 REF A PG - FERNANDA P G SOUSA - N° DA NF-S 67	2317	960,00		164.866,94D
30/11/2021	82031	DOCUMENTO N° 37483101PG. EXATAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF-E 54	2317	700,00		165.566,94D
30/11/2021	82032	DOCUMENTO N° 37483102 PG. ALGAR MULTIMIDIA DATA NET S A	2317	48,97		165.615,91D
30/11/2021	82033	DOCUMENTO N° 37483104 5 REFERENTE A PG - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - N° DA NOTA 02631070	2317	113,58		165.729,49D
30/11/2021	82034	DOCUMENTO N° 37483105 REFERENTE A PG - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - N° DA NOTA 02623180	2317	37,86		165.767,35D
30/11/2021	82039	DOCUMENTO N° 37483113 REFERENTE A PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS-E 111	2317	1.400,00		167.167,35D
30/11/2021	82040	DOCUMENTO N° 37483114 REFERENTE A PG. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS CERTIFICAÇÃO SISSA	2317	193,00		167.360,35D
20/12/2021	83547	CONFIRMAR TERMO - DOCUMENTO N° REF. PG MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA (BUFFET) NFS-E 3	2317	500,00		167.860,35D
31/12/2021	90344	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		167.860,35	0,00
		Total da conta:		172.469,71	172.469,71	
Conta:	1751 - 3.03.08.02.02.03.00001	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72929	DOCUMENTO N° 27981189 PG. SERGIO LUIS DE SOUZA 28770126895 NF-E 000.000. 001	2317	1.075,00		1.075,00D
22/03/2021	77597	JOLU BOLACHAS ARTESANAIS	7	23,00		1.098,00D
20/04/2021	75477	DOCUMENTO N°30961910- PG DD D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA - NFE 000012534	2317	127,43		1.225,43D
30/06/2021	77171	DOCUMENTO N° 33002805 REF. PAGAMENTO J.J.G.F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP DANFE N° 2694	2317	102,82		1.328,25D
30/08/2021	82368	DOCUMENTO N° 34787536 REF. PAGAMENTO - JADDER FELIPPE DE ANDRADE ALFREDO (BOLACHAS JOLU) NF° 810	2317	128,00		1.456,25D
10/09/2021	79757	DOCUMENTO N° 35130695 REF. PAGAMENTO - JADDER FELIPPE DE ANDRADE ALFREDO (BOLACHAS JOLU) NF° 815	2317	128,00		1.584,25D
27/10/2021	80363	PAGAMENTO J VICENTE JUNIOR ME - PGTO REF. ALMOÇO PALESTRANTE PATRICIA - EXTRATO N° 1165.	7	12,70		1.596,95D
10/11/2021	81859	DOCUMENTO N° 36935052 PG COMERCIAL 3D (SUPERMERCADO LOPES) DANFE:6513	2317	207,32		1.804,27D
10/11/2021	81860	DOCUMENTO N° 36935053 PG. COMERCIAL 3D LTDA DANFE 6514	2317	146,08		1.950,35D
19/11/2021	81931	DOCUMENTO N°37213520 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15962	2317	176,55		2.126,90D
30/11/2021	82036	DOCUMENTO N° 37483110 REFERENTE A PG - COMERCIAL 3D (LOPES) - N° DA NOTA 6542	2317	1.187,80		3.314,70D
01/12/2021	88328	DOCUMENTO N°003 REF. A PG. D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA EXTRATO N°115630	7	14,14		3.328,84D
03/12/2021	88334	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 001	7		25,65	3.303,19D
03/12/2021	88332	DOCUMENTO - 001 REFERENTE A PAGAMENTO ROSINHA CAMPOS MARQUES - EXTRATO N° 004542	7	25,65		3.328,84D
03/12/2021	88333	DOCUMENTO N°002 REF. PAG - WMS SUPERMERCADOS DO BR - DANFE N° 000. 009.040	7	202,66		3.531,50D
03/12/2021	88335	DOCUMENTO - 001 REFERENTE A PAGAMENTO ROSINHA CAMPOS MARQUES - EXTRATO N° 004542	7	52,65		3.584,15D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1751 - 3.03.08.02.02.03.00001	ALIMENTACAO				
31/12/2021	90345	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		3.584,15	0,00
		Total da conta:		3.609,80	3.609,80	
Conta:	1757 - 3.03.08.02.02.03.00007	CORREIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2021	77574	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS	7	27,56		27,56D
31/12/2021	90347	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		27,56	0,00
		Total da conta:		27,56	27,56	
Conta:	1758 - 3.03.08.02.02.03.00008	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	77603	JDR MANUTENÇÕES	7	1,20		1,20D
09/04/2021	75340	DOCUMENTO N° 30639313- KABUM COMERCIO ELETRONIO SA NF:10389773	2317	637,30		638,50D
09/04/2021	75342	DOCUMENTO N° 30639314- MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF:000.004072	2317	179,90		818,40D
02/07/2021	77779	DOCUMENTO N° 33082345 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 064976	2317	90,09		908,49D
07/07/2021	77805	DOCUMENTO N° 33246614 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFES: 000.007.655; 000.001.467; 000. 287.334	2317	595,91		1.504,40D
12/07/2021	77868	DOCUMENTO N°: 33378089 - PG ELETRO PH NFE: 412	2317	218,12		1.722,52D
14/07/2021	77881	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33468892	2317		189,90	1.532,62D
14/07/2021	77882	DOCUMENTO N° 33468892 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF:000.000.833	2317	189,90		1.722,52D
14/07/2021	77895	DOCUMENTO N° 33468892 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF:000.000.833	2317	189,90		1.912,42D
20/07/2021	77946	DOCUMENTO N° 33645707 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.076.068	2317	1.120,00		3.032,42D
20/07/2021	77950	DOCUMENTO N°. 33645713 - ELETRO MAIA - DANFE 000.000.252	2317	1.650,00		4.682,42D
22/07/2021	77984	DOCUMENTO N° 33705301 REF. PAGAMENTO - MARCELO ELETRICISTA - N° DA NOTA 000020	2317	1.700,00		6.382,42D
30/07/2021	78027	DOCUMENTO N° 33904987 REF. PAGAMENTO - TERUEL- N° DA DANFE: 000. 000.945	2317	57,00		6.439,42D
10/08/2021	82136	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 34215030	2317		34,00	6.405,42D
10/08/2021	82121	DOCUMENTO N°. 34215004 - S.L DA SILVA ELÉTRICA/ELETRO MAIA - DANFE 000.000. 253	2317	448,88		6.854,30D
10/08/2021	82122	DOCUMENTO N°.34215007 REF A PAGAMENTO V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO - NFS-E 1520	2317	372,00		7.226,30D
10/08/2021	82130	DOCUMENTO N° 34215024 REF. PAGAMENTO - TERUEL- N° DA DANFE: 000. 000.944	2317	308,28		7.534,58D
10/08/2021	82132	DOCUMENTO N° 34215026 REF. PAGAMENTO - R A DE OLIVEIRA FRANCA ME (RICALVES EXTINTORES) - N° DA DANFE: 5861	2317	425,00		7.959,58D
10/08/2021	82135	DOCUMENTO N° 34215029 REF. PAGAMENTO - TERUEL - N° DA DANFE: 000000952	2317	34,00		7.993,58D
10/08/2021	82137	DOCUMENTO N° 34215029 REF. PAGAMENTO - TERUEL - N° DA DANFE: 000000952	2317	34,00		8.027,58D
10/08/2021	82139	DOCUMENTO N° 34215030 REF. PAGAMENTO - PIVETA PIVETA (CÂNTARO INTERIORES CORTINAS) - N° DANFE: 000. 001.786	2317	700,00		8.727,58D
20/08/2021	82293	DOCUMENTO N° 34551880 REF A PG ROGÉRIO ANTONIO VENANCIO NFS-E 76	2317	310,00		9.037,58D
20/08/2021	82307	DOCUMENTO N°34551865 PG. REFRIGELO/ LEVEROS DANFE 166329	2317	513,07		9.550,65D
20/08/2021	82310	DOCUMENTO N° 34551870 REF A PG - J. H. G. RODRIGUES (ELETROJAN) N° DA NF-E 515	2317	134,98		9.685,63D
20/08/2021	82313	DOCUMENTO N° 34551874 REF A PG JAILSON CARDOSO DE SÁ (BAIANO) NFS- E 54	2317	2.600,00		12.285,63D
20/08/2021	82314	DOCUMENTO N° 34551875 REF A PG ALVARENGA E VERISSIMO (T.U.G. TELA MOSQUITEIRA) DANFE 887	2317	461,00		12.746,63D
20/08/2021	82316	DOCUMENTO N° 34551877 REF A PG D E D SPINELI COMERCIO VAREJISTA (SUPERMERCADO DIAMANTE) DANFE 14553	2317	90,00		12.836,63D
30/08/2021	82369	DOCUMENTO N° 34787538 REF. PAGAMENTO - JAILSON CARDOSO DE SA NFS-E 56	2317	600,00		13.436,63D
30/08/2021	82383	DOCUMENTO N° 34787534 PG. KALUNGA S.A NF 9527850	2317	316,64		13.753,27D
10/09/2021	79750	DOCUMENTO N° 35130690 PG. REFRIGELO/ LEVEROS DANFE 166329	2317	512,92		14.266,19D
08/10/2021	80542	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 35968793	2317		521,91	13.744,28D
08/10/2021	80544	DOCUMETNO N° 35968793 REFERENTE A PG. REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A NF-E 000166329	2317	512,91		14.257,19D
08/10/2021	80560	DOCUMETNO N° 35968793 REFERENTE A PG. REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A NF-E 000166329	2317	521,91		14.779,10D
20/10/2021	80646	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 36347457	2317		518,00	14.261,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1758 - 3.03.08.02.02.03.00008	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
20/10/2021	80644	DOCUMENTO N° 36347453 - MERCADOPAGO.COM NF-E 638.688	2317	518,00		14.779,10D
20/10/2021	80645	DOCUMENTO N° 36347457 - HIDROMAR NF-E 753.566	2317	1.060,00		15.839,10D
20/10/2021	80647	DOCUMENTO N° 36347453 - MERCADOPAGO.COM NF-E 638.688	2317	518,00		16.357,10D
10/11/2021	81856	DOCUMENTO N° 36935044 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 68.823	2317	151,90		16.509,00D
19/11/2021	81936	DOCUMENTO N° 37213515 REFERENTE A PG NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - DANFE 1.232	2317	220,00		16.729,00D
20/12/2021	83545	DOCUMENTO N° REF. PG. PALÁCIO DAS FERRAMENTAS NF 7.999	2317	6.887,17		23.616,17D
21/12/2021	83592	DOCUMENTO N° REF. PG. DAVIDSON BATISTA PEREIRA ME (MOLDURA) DANFE N° 605	2317	280,00		23.896,17D
21/12/2021	83593	DOCUMENTO N° REF. PG. DENISE ESEQUIEL DA SILVA PRESENTES ME (FANNY QUADROS) NF 505 S.U F 1	2317	75,00		23.971,17D
31/12/2021	90348	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		23.971,17	0,00
		Total da conta:		25.234,98	25.234,98	
Conta:	1760 - 3.03.08.02.02.03.00010	MANUTENCAO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	73103	DOCUMENTO Nº 28425274 -PG. EDERSON RIBEIRO DA SILVA 08466651667 NFS-E47	2317	1.380,00		1.380,00D
25/02/2021	73944	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 29341586	2317		244,00	1.136,00D
25/02/2021	73932	DOCUMENTO N°.29341586 REF. TERUEL FERRAMENTAS DANFE 000.000.899	2317	244,00		1.380,00D
25/02/2021	73945	DOCUMENTO N°.29341586 REF. TERUEL FERRAMENTAS DANFE 000.000.899	2317	224,00		1.604,00D
18/03/2021	74673	DOCUMENTO Nº 30000177 - PG. MAVV SERVICOS DE AGENCIAMENTO NF-E: 8.236	2317	1.047,00		2.651,00D
30/03/2021	74746	DOCUMENTO Nº 30306553- PG. NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - NF-E: 000.001.185	2317	3.180,00		5.831,00D
12/04/2021	75371	DOCUMENTO N°30666781- PG BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - NFE 30666781	2317	258,10		6.089,10D
20/04/2021	75444	RECEBIMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA ISS DE NF EXECUTA N: 1468 - EMENDA REFORMA	2317		2.520,00	3.569,10D
20/04/2021	75445	RECEBIMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA INSS DE NF N: 1468 - EXECUTA EMENDA REFORMA	2317		2.310,00	1.259,10D
20/04/2021	75446	DOCUMENTO Nº 30961917- PG. FRANPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NF-E: 126780	2317	294,00		1.553,10D
20/04/2021	75447	PAGAMENTO REFERENTE GUIA INSS DE NF 1468 - EMEDA REFORMA EXECUTA	2317	2.310,00		3.863,10D
20/04/2021	75449	PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE ISS DE NF 1468 - EMENDA REFORMA EXECUTA	2317	2.520,00		6.383,10D
30/04/2021	75540	DOCUMENTO Nº 31217714- PG. NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - NF-E: 000.001.193	2317	200,00		6.583,10D
10/05/2021	76104	DOCUMENTO Nº 31503814 - PG. MAVV SERVICOS DE AGENCIAMENTO NF-E: 9757	2317	389,00		6.972,10D
10/05/2021	76114	DOCUMENTO N°.31503817 REF. TERUEL FERRAMENTAS DANFE 000.000.917	2317	490,00		7.462,10D
20/05/2021	76194	DOCUMENTO Nº31837384 - PG. MARIANA REZENDE SAMPAIO - DEPÓSITO 3 MARIAS - NF-E: 053	2317	151,00		7.613,10D
20/05/2021	76206	DOCUMENTO Nº 31837377 - PG. MAVV SERVICOS DE AGENCIAMENTO NF-E: 10. 015	2317	210,00		7.823,10D
20/05/2021	76212	DOCUMENTO Nº31837386 - PG. GIGANTE DAS TINTAS/.L.L TINTAS LTDA ME - DANFE: 000000979	2317	1.011,25		8.834,35D
20/05/2021	76238	DOCUMENTO Nº 31837380 - PG. GERNINI INDUSTRIA DE FERROS L NF-E: 00065299	2317	10.476,11		19.310,46D
26/05/2021	76386	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 30666781	2317		258,10	19.052,36D
26/05/2021	76384	DOCUMENTO N°30666781- PG BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - NFE 30666781	2317	258,10		19.310,46D
26/05/2021	77622	GERALDO JOSE BORGES - PEDREIRO	7	180,00		19.490,46D
31/05/2021	76398	DOCUMENTO N°437801 REF. PAGAMENTO L.L TINTAS LTDA-ME -DANFE 000000979	2317	1.056,23		20.546,69D
10/06/2021	77041	PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE ISS DE NF 1474 - EMENDA REFORMA EXECUTA	2317	4.364,52		24.911,21D
10/06/2021	77047	PAGAMENTO REFERENTE GUIA INSS DE NF 1474 - EMENDA REFORMA EXECUTA	2317	4.000,81		28.912,02D
18/06/2021	77116	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 32698950	2317		1.200,00	27.712,02D
18/06/2021	77104	PAGAMENTO TÍTULO Nº 32698950 - OBS: DOCUMENTO N°32698950 REF A PG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE N° 3435	2317	1.200,00		28.912,02D
18/06/2021	77112	DOCUMENTO N°.32698946 REF. A PG L.L. TINTAS - ME - NF-E 000000988	2317	333,00		29.245,02D
18/06/2021	77118	DOCUMENTO N°32698950 REF A PG - PERACINI LTDA - NF N° 3435	2317	1.200,00		30.445,02D
30/06/2021	77161	DOCUMENTO Nº33002786 - PG. JAILSON CARDOSO DE SA 03675264688 - NF-E: 50	2317	1.100,00		31.545,02D
30/06/2021	77165	DOCUMENTO N° 33002794 REF. A PG - ELETRO JAN - NF-E 000.000.508	2317	669,20		32.214,22D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1760 - 3.03.08.02.02.03.00010	MANUTENCAO PREDIAL				
30/06/2021	77166	DOCUMENTO Nº 33002795 REF. A PAG. ELETRO JAN - NF-E 000.000.509	2317	20,00		32.234,22D
30/06/2021	77170	DOCUMENTO 33003047 REF A PG. BIOFORTE FRANCA SSANEAMENTO AMBIENTAL LTDA- NÚMERO DA NFS-E 6705	2317	258,10		32.492,32D
12/07/2021	77871	DOCUMENTO Nº 33378095 REF. A PG AZ COMERCIO DE TINTAS - NF-E 15.266	2317	420,00		32.912,32D
20/07/2021	77944	DOCUMENTO Nº.33645704 REF. A PG L.L. TINTAS - ME - NF-E 000000990	2317	870,00		33.782,32D
20/07/2021	77947	DOCUMENTO Nº.333645709 REF. A PG L.L. TINTAS - ME - NF-E 000000995	2317	188,00		33.970,32D
20/07/2021	77951	DOCUMENTO Nº 33645714. - GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA- DANFE 00065957	2317	676,00		34.646,32D
20/07/2021	77967	DOCUMENTO Nº 33645719 REF. PAGAMENTO - JOEL DOS SANTOS FALCUCI (PINTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO NA PAREDE DO LOGOTIPO DA APAE)- NFS-E 57	2317	350,00		34.996,32D
22/07/2021	77983	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 33705301	2317		1.700,00	33.296,32D
22/07/2021	77640	NF 988 - L.L TINTAS LTDA-ME	7	333,00		33.629,32D
22/07/2021	77982	DOCUMENTO Nº 33705301 REF. PAGAMENTO - MARCELO ELETRICISTA - Nº DA NOTA 000020	2317	1.700,00		35.329,32D
22/07/2021	77985	DOCUMENTO Nº 33705302 REF. PAGAMENTO - MARCELO ELETRICISTA - Nº DA NOTA 000021	2317	2.000,00		37.329,32D
30/07/2021	78024	DOCUMENTO Nº 33904988 REF. PAGAMENTO - ELETRO JAN - Nº DA NF-E: 000.000.518	2317	26,89		37.356,21D
10/08/2021	82131	DOCUMENTO Nº 34215025 REF. PAGAMENTO - SAPUCAI - Nº DA DANFE: 000.007.679	2317	1.087,10		38.443,31D
10/08/2021	82134	DOCUMENTO Nº 34215028 REF. PAGAMENTO - L.L TINTAS (GIGANTE TINTAS) - Nº DA DANFE: 000000999	2317	420,00		38.863,31D
17/08/2021	82197	DOCUMENTO Nº 34446224 - PG AZ TINTAS NF-E 15.643	2317	350,00		39.213,31D
20/08/2021	82312	DOCUMENTO Nº 34551873 REF A PG - J. H. G. RODRIGUES (ELETROJAN) Nº DA NF-E 514	2317	75,50		39.288,81D
20/08/2021	82315	DOCUMENTO Nº 34551876 REF A PG TERUEL FERRAMENTAS DANFE 946	2317	249,38		39.538,19D
20/08/2021	82318	DOCUMENTO Nº 34551879 REF A PG S.L DA SILVA ELÉTRICA (ELETROMAIA) DANFE 252 - 2º PARCELA	2317	1.650,00		41.188,19D
24/08/2021	82342	DOCUMENTO Nº 34649634 - PG. SAPUCAIA DANFE 7.990	2317	1.543,18		42.731,37D
30/08/2021	82373	DOCUMENTO Nº 34787542 - PG L.L TINTAS (GIGANTE TINTAS)- DANFE: 000001004	2317	61,00		42.792,37D
30/08/2021	82382	DOCUMENTO Nº 34787535 PG. MARIANA REZENDE SAMPAIO - DEPÓSITO TRÊS MARIAS DANFE 70	2317	13,00		42.805,37D
10/09/2021	79761	DOCUMENTO Nº 35130707 - PG L.L TINTAS (GIGANTE TINTAS) - DANFE	2317	25,00		42.830,37D
20/09/2021	79804	DOCUMENTO Nº 35439496 REFERENTE A PG DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONSTRUÇÕES - DANFE Nº000.007.752	2317	219,70		43.050,07D
20/12/2021	83542	DOCUMENTO Nº111.901 REFERENTE A PG TERUEL - DANFE 1.014	2317	282,00		43.332,07D
20/12/2021	83543	DOCUMENTO Nº REF. PG. J. H. G. RODRIGUES (ELETROJAN) (MOLDURA) DANFE Nº 594	2317	252,00		43.584,07D
20/12/2021	83544	DOCUMENTO Nº REF. PG. L.L TINTAS LTDA-ME (GIGANTE TINTAS) NF 1038	2317	159,00		43.743,07D
31/12/2021	90350	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		43.743,07	0,00
		Total da conta:		51.975,17	51.975,17	
Conta:	1761 - 3.03.08.02.02.03.00011	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	73029	DOCUMENTO Nº 28320853 PG. ARTY CAPAS INDUSTRIA E COMERCIAL EIRELI NF-E 000.010.857	2317	100,00		100,00D
20/04/2021	75443	DOCUMENTO Nº 30961913 - PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA - NF-E: 4171	2317	39,00		139,00D
06/05/2021	76075	DOCUMENTO Nº31401956 - PG.HAVAN LOJAS DE DEP LTDA - NF-E: 142793	2317	899,70		1.038,70D
10/06/2021	77032	DOCUMENTO Nº32440105 - PG. DEVAIR FERREIRA(EPRINT PLOTAGEM) - NFS-E: 452	2317	40,00		1.078,70D
18/06/2021	77114	DOCUMENTO Nº32698952 REF A PG - UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI - DANFE 000.047. 669	2317	691,14		1.769,84D
18/06/2021	77115	DOCUMENTO Nº32698953 REF A PG - VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL - DANFE 000.173.956	2317	102,90		1.872,74D
30/06/2021	77167	DOCUMENTO Nº 33002801 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	2317	514,23		2.386,97D
02/07/2021	77778	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 33082345	2317		90,09	2.296,88D
02/07/2021	77783	DOCUMENTO Nº 33082345 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 064976	2317	90,09		2.386,97D
30/09/2021	79856	DOCUMENTO Nº 35709373 REFERENTE A PG. ARTE E JARDIM FRANCA - ME - DANFE Nº000000285	2317	50,00		2.436,97D
08/10/2021	80548	DOCUMENTO Nº35968797 REFERENTE A PG. EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - DANFE Nº 000013560	2317	46,00		2.482,97D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1761 - 3.03.08.02.02.03.00011	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
08/10/2021	80550	DOCUMENTO N° 35968801 REFERENTE A PG.TERUEL FERRAMENTAS LTDA - NF-E 000. 000.978	2317	36,00		2.518,97D
20/10/2021	80648	DOCUMENTO N°36347461 REFERENTE A PG DISFRAN - DANFE 000037194	2317	55,40		2.574,37D
20/12/2021	88369	EXTRATO N°137989 -CUPOM FISCAL ELETRONICO SUPERMERCADO SAVEGNAGO	7	85,36		2.659,73D
31/12/2021	90351	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.659,73	0,00
		Total da conta:		2.749,82	2.749,82	
Conta:	1762 - 3.03.08.02.02.03.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	74689	DOCUMENTO Nº 30000175 - PG. V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO - NF-E: 000.000.537	2317	190,00		190,00D
30/03/2021	74744	DOCUMENTO Nº 30300103 - PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA - NF-E: 4150	2317	150,00		340,00D
14/05/2021	77620	NF 3143	7	120,00		460,00D
30/06/2021	77163	DOCUMENTO Nº33002791 - PG. MCM COMERCIO DE SUP DE INFO E MOVEIS P/ ESCRITÓRIO - NF-E:2976	2317	412,50		872,50D
20/08/2021	82286	DOCUMENTO Nº 34551864 - PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 4588	2317	25,00		897,50D
20/08/2021	82305	DOCUMENTO Nº 34551863 - PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 4588	2317	50,00		947,50D
06/09/2021	79677	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 34551864	2317		25,00	922,50D
06/09/2021	79678	DOCUMENTO Nº 34551864 - PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 4588	2317	25,00		947,50D
31/12/2021	90352	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		947,50	0,00
		Total da conta:		972,50	972,50	
Conta:	1763 - 3.03.08.02.02.03.00013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2021	77934	DOCUMENTO N° 33645701 - PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART- NF:000014569	2317	423,76		423,76D
20/08/2021	82317	DOCUMENTO N° 34551878 REF A PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS (ÉDER LIMPEZA CIA) DANFE 13.057	2317	293,25		717,01D
30/08/2021	78650	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 83.001	452		140,00	577,01D
30/08/2021	78652	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 83.002	452		888,00	310,99C
30/08/2021	78647	DOCUMENTO N° 83.001 - PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - DANFE: 000.013.161	452	140,00		170,99C
30/08/2021	78648	DOCUMENTO N° 83.002 EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI- DANFE: 000.013.202	452	888,00		717,01D
10/09/2021	79758	DOCUMENTO N° 35130697 EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI- DANFE: 000.013.237	2317	1.570,00		2.287,01D
10/09/2021	79760	DOCUMENTO N° 35130706 EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI- DANFE: 000.013.248	2317	892,50		3.179,51D
08/10/2021	80558	DOCUMENTO N° 35968784 EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI- DANFE: 000.013.237	2317	1.570,00		4.749,51D
08/10/2021	80578	DOCUMENTO N° 35968796 REFERENTE A PG. EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁAVEIS EIRELI - ME - DANFE 13. 248	2317	892,50		5.642,01D
30/11/2021	82041	DOCUMENTO N° 37483115- REF. SILVANA FERREIRA NODA (FARMÁCIA ÁGUA VIVA) - NF 112	2317	1.008,13		6.650,14D
31/12/2021	90353	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		6.650,14	0,00
		Total da conta:		7.678,14	7.678,14	
Conta:	1769 - 3.03.08.02.02.03.00019	PALESTRAS E TREINAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	77168	DOCUMENTO N°33002797 REF. A PG - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPTADORES DE RECURSOS - NÚMERO DA NOTA - 00001419	2317	530,00		530,00D
31/12/2021	90355	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		530,00	0,00
		Total da conta:		530,00	530,00	
Conta:	1771 - 3.03.08.02.02.03.00021	TELEFONE E INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72889	DOCUMENTO N° 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 339448961	2317	12,93		12,93D
10/02/2021	73790	DOCUMENTO Nº28871268 - PG. ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIOS EIRELI - NF-E: 6318	2317	70,00		82,93D
28/04/2021	75535	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871268	2317		70,00	12,93D
28/04/2021	75532	DOCUMENTO Nº28871268 - PG. ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIOS EIRELI - NF-E: 6318	2317	70,00		82,93D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1771 - 3.03.08.02.02.03.00021	TELEFONE E INTERNET				
31/12/2021	90356	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		82,93	0,00
		Total da conta:		152,93	152,93	
Conta:	2206 - 3.03.08.02.02.03.00022	FARMACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72888	DOCUMENTO Nº27952945 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 10/12/2020 A 10/ 01/2021	2317	169,22		169,22D
10/03/2021	74576	DOCUMENTO Nº 29742220 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 19/02/2021 A 10/ 03/2021	2317	102,83		272,05D
08/04/2021	75307	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 27952945	2317		169,22	102,83D
08/04/2021	75306	DOCUMENTO Nº27952945 - PG. DROGAFARMA RELATÓRIO 10/12/2020 A 10/ 01/2021	2317	169,22		272,05D
12/04/2021	75349	DOCUMENTO N°30666769 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFE REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/03/ 2021 A 10/04/2021	2317	243,45		515,50D
10/05/2021	76133	DOCUMENTO N°31503801 - PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO REFERENTE A FECHAMENTO DE 19/04/2021 A 10/05/2021	2317	186,76		702,26D
10/06/2021	77014	DOCUMENTO N°32440114 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/05/2021 A 10/06/2021	2317	286,80		989,06D
12/07/2021	77870	DOCUMENTO N° 33378092 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/06/2021 A 10/07/2021	2317	1.049,92		2.038,98D
10/08/2021	82140	DOCUMENTO N° 34215032 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/07/2021 A 10/08/2021	2317	1.024,42		3.063,40D
31/12/2021	90459	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		3.063,40	0,00
		Total da conta:		3.232,62	3.232,62	
Conta:	2207 - 3.03.08.02.02.03.00023	CONVENIO MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72870	DOCUMENTO Nº27952951 - PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52710882	2317	736,14		736,14D
11/01/2021	72908	DOCUMENTO Nº27952958- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E190685	2317	322,81		1.058,95D
10/02/2021	73756	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 28871270 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52868143	2317	834,79		1.893,74D
10/02/2021	73763	DOCUMENTO Nº28871262- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 193693	2317	322,81		2.216,55D
10/03/2021	74577	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 29742216	2317		15,71	2.200,84D
10/03/2021	74587	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E196883	2317	87,40		2.288,24D
10/03/2021	74612	PAGAMENTO TÍTULO Nº 29742216 - OBS: PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 29742216 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 53026656	2317	15,71		2.303,95D
12/04/2021	75383	DOCUMENTO Nº 30666768- PG. SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53191253	2317	18,62		2.322,57D
28/04/2021	75534	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871262	2317		322,81	1.999,76D
28/04/2021	75531	DOCUMENTO Nº28871262- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 193693	2317	322,81		2.322,57D
04/05/2021	76050	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871270	2317		834,79	1.487,78D
04/05/2021	76044	PAGAMENTO TÍTULO- OBS: DOCUMENTO Nº 28871270 PG. SAO FRANCISCO NF-E: 52868143	2317	834,79		2.322,57D
10/05/2021	76095	DOCUMENTO Nº 31503797- PG. SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NF-E: 53353564	2317	9,44		2.332,01D
10/06/2021	77024	DOCUMENTO N°32440110 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53528142	2317	21,41		2.353,42D
12/07/2021	77841	DOCUMENTO N° 33378102 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53674700 - RECURSO PRÓPRIO ADM	2317	21,41		2.374,83D
12/07/2021	77865	DOCUMENTO N° 33378101 :-PG UNIMED NFE:209636 - ACRÉSCIMO DA MENSALIDADE - REC.PRÓPRIO ADM	2317	9,63		2.384,46D
28/07/2021	77997	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33378101	2317		9,63	2.374,83D
28/07/2021	78001	DOCUMENTO N° 33378101 :-PG UNIMED NFE:209636 - ACRÉSCIMO DA MENSALIDADE - REC.PRÓPRIO ADM	2317	9,63		2.384,46D
10/08/2021	82126	DOCUMENTO N° 34215013 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53836326- RECURSO PRÓPRIO	2317	21,41		2.405,87D
10/08/2021	82145	DOCUMENTO Nº 34215018- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 213101	2317	9,63		2.415,50D
10/09/2021	79738	DOCUMENTO Nº 35130683- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 216349	2317	9,63		2.425,13D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2207 - 3.03.08.02.02.03.00023	CONVENIO MEDICO				
10/09/2021	79742	DOCUMENTO Nº 35130686 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - Nº DA NOTA 54002079	2317	21,41		2.446,54D
08/10/2021	80540	DOCUMENTO Nº 35968787 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NFS-E 54156964	2317	21,41		2.467,95D
10/11/2021	81838	DOCUMENTO Nº 36935028 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 223893 - ACRÉSCIMOS	2317	9,63		2.477,58D
31/12/2021	90460	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.477,58	0,00
		Total da conta:		3.660,52	3.660,52	
Conta:	2461 - 3.03.08.02.02.03.00025	CONVENIO ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	74615	DOCUMENTO Nº:29742225 -PG UNIMED ODONTO NFE: 01687333	2317	57,28		57,28D
12/04/2021	75377	DOCUMENTO Nº:30666766 - UNIMED SAUDE E ODONTO SA - NFE: 01716909	2317	28,64		85,92D
10/05/2021	76147	DOCUMENTO Nº: 31503794 -PG UNIMED ODONTO NFE:01747630	2317	28,64		114,56D
10/06/2021	77005	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 32440106	2317		114,56	0,00
10/06/2021	76999	DOCUMENTO Nº32440106- PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01777159	2317	114,56		114,56D
10/06/2021	77001	DOCUMENTO Nº32440107- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 206326	2317	9,63		124,19D
10/06/2021	77008	DOCUMENTO Nº32440106- PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NFS-E 01777159	2317	114,56		238,75D
12/07/2021	77872	DOCUMENTO Nº 33378099:-PG UNIMED ODONTO NFE:01812103	2317	28,64		267,39D
31/12/2021	90497	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		267,39	0,00
		Total da conta:		381,95	381,95	
Conta:	2464 - 3.03.08.02.02.03.00027	EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2021	76198	DOCUMENTO Nº 31837375 REF. PAGAMENTO - HOSPIFRAN HOSPITALARES EIRELI EPP DANFE Nº000. 048.134	2317	701,10		701,10D
18/06/2021	77093	DOCUMENTO Nº32698956 - PG. DISFRAN DANFE 000.035.615	2317	905,90		1.607,00D
17/08/2021	82196	DOCUMENTO Nº 34446223 - PG ANA CAROLINA ALVES CUNHA(ROSI BORDADOS) NFS-E 44	2317	825,00		2.432,00D
31/12/2021	90498	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.432,00	0,00
		Total da conta:		2.432,00	2.432,00	
Conta:	2583 - 3.03.08.02.02.03.00028	DEPRECIACAO ADM.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	76420	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 04/ 2021.	2624	275,94		275,94D
30/04/2021	76421	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 04/ 2021.	87	8,22		284,16D
31/05/2021	76422	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 05/ 2021.	2624	344,93		629,09D
31/05/2021	76423	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 05/ 2021.	90	189,71		818,80D
31/05/2021	76424	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 05/ 2021.	87	61,67		880,47D
30/06/2021	77568	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 06/ 2021.	2624	344,93		1.225,40D
30/06/2021	77569	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 06/ 2021.	90	226,19		1.451,59D
30/06/2021	77570	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 06/ 2021.	87	61,67		1.513,26D
31/07/2021	80343	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 07/ 2021.	87	61,67		1.574,93D
31/07/2021	80344	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 07/ 2021.	2624	344,93		1.919,86D
31/07/2021	80345	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 07/ 2021.	90	226,19		2.146,05D
31/08/2021	80346	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2021.	2624	344,93		2.490,98D
31/08/2021	80347	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2021.	90	226,19		2.717,17D
31/08/2021	80348	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2021.	87	61,67		2.778,84D
30/09/2021	80349	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2021.	87	61,67		2.840,51D
30/09/2021	80350	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2021.	2624	344,93		3.185,44D
30/09/2021	80351	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2021.	90	226,19		3.411,63D
31/10/2021	81160	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2021.	90	226,19		3.637,82D
31/10/2021	81161	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2021.	2624	344,93		3.982,75D
31/10/2021	81162	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2021.	87	61,67		4.044,42D
30/11/2021	81487	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2021.	2624	344,93		4.389,35D
30/11/2021	81488	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2021.	87	61,67		4.451,02D
30/11/2021	81489	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2021.	90	226,19		4.677,21D
31/12/2021	90545	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		5.310,00	632,79C
31/12/2021	81490	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2021.	2624	344,93		287,86C
31/12/2021	81491	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2021.	90	226,19		61,67C
31/12/2021	81492	DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2021.	87	61,67		0,00
		Total da conta:		5.310,00	5.310,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2688 - 3.03.08.02.02.03.00029	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2021	79521	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	1127	1.300,00		1.300,00D
30/09/2021	81165	ESTORNO SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	1127		1.300,00	0,00
30/09/2021	80342	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	1127	1.300,00		1.300,00D
30/11/2021	85050	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	1127	2.250,00		3.550,00D
31/12/2021	90558	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		5.800,00	2.250,00C
31/12/2021	86250	SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE.	1127	2.250,00		0,00
		Total da conta:		7.100,00	7.100,00	
Conta:	1777 - 3.03.08.02.02.05.00002	PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2021	82124	DOCUMENTO Nº: 34215011 - PG APAE DE ALTINÓPOLIS - NOTA DE LEILÃO E CONTRATO: 000132	2317	833,33		833,33D
10/09/2021	79752	DOCUMENTO Nº: 35130691 - PG APAE DE ALTINÓPOLIS - NOTA DE LEILÃO E CONTRATO: 000132	2317	833,33		1.666,66D
08/10/2021	80537	DOCUMENTO Nº: 35968798 - PG APAE DE BRODOWSKI - NOTA DE LEILÃO E CONTRATO	2317	500,00		2.166,66D
08/10/2021	80565	DOCUMENTO Nº:359968800 - PG APAE DE ALTINÓPOLIS - NOTA DE LEILÃO E CONTRATO: 000132	2317	833,33		2.999,99D
10/11/2021	81854	DOCUMENTO Nº: 36935041 - PG APAE DE BRODOWSKI - NOTA DE LEILÃO E CONTRATO - 2° PARCELA	2317	500,00		3.499,99D
10/11/2021	81855	DOCUMENTO Nº: - PG APAE DE ALTINÓPOLIS - NOTA DE LEILÃO E CONTRATO: 000132	2317	833,33		4.333,32D
10/11/2021	81857	DOCUMENTO Nº: 36935045 - PG LEILÃO APAE DE CAJURU - 1° PARCELA	2317	600,00		4.933,32D
10/12/2021	83332	PAGAMENTO TÍTULO Nº	2317	833,33		5.766,65D
31/12/2021	90357	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		5.766,65	0,00
		Total da conta:		5.766,65	5.766,65	
Conta:	1788 - 3.03.08.02.02.09.00002	JUROS PASSIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	72986	DOCUMENTO Nº 28170229 - PG. MULTA E JUROS S/ FGTS REF. 12/2020.	2317	314,37		314,37D
08/04/2021	80354	DOCUMENTO Nº 30575775- PG.FGTS REF. 03/2021 - ENCARGOS	2317	226,86		541,23D
30/06/2021	77172	DOCUMENTO N° 33002805 REF. PAGAMENTO J.J.G.F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP DANFE N° 2694	2317	2,31		543,54D
17/08/2021	82198	N° DOC 34446224 - JUROS PASSIVOS - AZ TINTAS NF 15.643	2317	4,62		548,16D
20/08/2021	82306	DOCUMENTO N°34551865 PG JUROS PASSIVOS(ATRASO NO PAGAMENTO) REFRIGELO/LEVEROS	2317	1,02		549,18D
18/11/2021	81917	DOCUMENTO Nº 37168815- PG. INSS REF. 08/2021 - PAGAMENTO DE INSS - EXECUTTA - MULTA/JUROS	2317	203,97		753,15D
31/12/2021	90359	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		753,15	0,00
		Total da conta:		753,15	753,15	
Conta:	1790 - 3.03.08.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	73132	TARIFA TRANSFEREN VALOR	13	83,75		83,75D
06/01/2021	72804	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2324	60,00		143,75D
11/01/2021	73138	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	13	56,95		200,70D
01/02/2021	73522	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	18,86		219,56D
05/02/2021	73693	TARIFA EMISSÃO TED 29/01	2317	10,00		229,56D
08/02/2021	73524	I.R.R.F. APL. FIN. - SELIC	1160	6,00		235,56D
08/02/2021	73631	DOCUMENTO N° 10221 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO.	13	56,95		292,51D
09/02/2021	73526	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	3,80		296,31D
11/02/2021	73635	DOCUMENTO N° 3195416 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED INTERNET	13	11,05		307,36D
12/02/2021	73807	TARIFA EMISSÃO DE TED 05/02	2317	50,00		357,36D
17/02/2021	73528	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	1160	3,31		360,67D
17/02/2021	73530	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	1160	3,50		364,17D
17/02/2021	73809	TARIFA EMISSÃO DE TED 10/02	2317	10,00		374,17D
22/02/2021	73532	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	1160	0,06		374,23D
25/02/2021	73937	TARIFA EMISSÃO DE TED 17/02	2317	5,00		379,23D
05/03/2021	74343	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2324	60,00		439,23D
08/03/2021	74345	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	5,12		444,35D
08/03/2021	74759	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	13	56,95		501,30D
31/03/2021	74766	DOCUMENTO N°1816500 REF A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED INTERNET	13	11,05		512,35D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1790 - 3.03.08.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS				
06/04/2021	75162	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2324	60,00		572,35D
09/04/2021	75553	DOCUMENTO Nº. 10421 REF. PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO C/ C	13	56,95		629,30D
03/05/2021	75973	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	1,59		630,89D
06/05/2021	76410	DOCUMENTO Nº30521 REF A PAGAMENTOD E TARIFA DE MANUTENÇÃO C/C	13	56,95		687,84D
09/06/2021	77182	TARIFA DE MANUTENÇÃO C/C	13	60,95		748,79D
07/07/2021	77698	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2617	60,00		808,79D
08/07/2021	78069	TARIFA DE MANUTENÇÃO C/C	13	60,95		869,74D
02/08/2021	78616	I.R.R.F. APL. FIN - SELIC	1160	2,18		871,92D
09/08/2021	82116	TARIFA EMISSÃO DE TED 09/08	2317	5,00		876,92D
01/09/2021	79646	TARIFA EMISSÃO DE TED 01/09	2317	5,00		881,92D
06/09/2021	79680	TARIFA EMISSÃO DE TED 10/09	2317	10,00		891,92D
09/09/2021	79866	TARIFA DE MANUTENÇÃO C/C	13	60,95		952,87D
30/10/2021	80435	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	1160	3,38		956,25D
31/12/2021	90360	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		956,25	0,00
		Total da conta:		956,25	956,25	
Conta:	1766 - 3.03.08.02.02.12.00001	MENSALIDADE FEDERACAO ESTADUAL DAS APAES DE SAO PAULO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	74691	PAGAMENTO TÍTULO Nº 30000176 PG. FEDERAÇÃO DAS APAES	2317	112,90		112,90D
10/05/2021	76094	PAGAMENTO TÍTULO Nº 31503811 PG. FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	2317	112,90		225,80D
20/05/2021	76199	PAGAMENTO TÍTULO Nº 31837376 PG. FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	2317	112,90		338,70D
18/06/2021	77094	PAGAMENTO TÍTULO Nº 32698958 PG. FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	2317	112,90		451,60D
20/07/2021	77936	PAGAMENTO TÍTULO Nº 33645702 PG. FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	2317	112,90		564,50D
20/08/2021	82311	PAGAMENTO TÍTULO Nº 34551871 PG. FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	2317	112,90		677,40D
30/09/2021	79850	DOCUMENTO Nº 35709369 REFERENTE A PG. FEDERAÇÃO DAS APAES TÍTULO Nº 43327	2317	112,90		790,30D
20/10/2021	80678	DOCUMENTO Nº 36347459 REFERENTE A PG. FEDERAÇÃO DAS APAES	2317	112,90		903,20D
19/11/2021	81948	PAGAMENTO TÍTULO Nº 37213519 PG. FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES	2317	112,90		1.016,10D
31/12/2021	90354	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.016,10	0,00
		Total da conta:		1.016,10	1.016,10	
Conta:	1756 - 3.03.08.02.02.13.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	73027	DOCUMENTO Nº 28320851 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.424	2317	74,54		74,54D
20/01/2021	73075	DOCUMENTO Nº 28320856 PG. POSTO ATLANTIC DANFE 00012895	2317	100,00		174,54D
19/02/2021	73822	DOCUMENTO Nº 29158398 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.473	2317	120,00		294,54D
18/03/2021	74670	DOCUMENTO Nº 30000178 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000002509	2317	80,00		374,54D
18/03/2021	74676	DOCUMENTO Nº 30000179 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000002511	2317	120,00		494,54D
20/04/2021	75479	DOCUMENTO Nº30961912- PG PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - NFE 4171	2317	160,00		654,54D
04/05/2021	76048	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 29158398	2317		120,00	534,54D
04/05/2021	76046	DOCUMENTO Nº 29158398 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.473	2317	120,00		654,54D
18/06/2021	77097	DOCUMENTO Nº32698948 REF A PG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE Nº 000.002.606	2317	160,08		814,62D
18/06/2021	77100	DOCUMENTO Nº32698949 REF A PG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE Nº 000.002.609	2317	87,98		902,60D
20/07/2021	77945	DOCUMENTO Nº 33645705 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.002.645	2317	247,98		1.150,58D
30/08/2021	82370	DOCUMENTO Nº 34787537 REF. PAGAMENTO - PROCAR Nº DA DANFE: 000. 002.695	2317	120,00		1.270,58D
20/09/2021	79803	DOCUMENTO Nº 35439493 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.002.721	2317	137,98		1.408,56D
20/10/2021	80634	DOCUMENTO Nº 36347463 REF. PAGAMENTO - PROCAR COMÉRCIO DE COMBSTÍVEIS LTDA - DANFE Nº 00.002.748	2317	411,59		1.820,15D
27/10/2021	80362	PAGAMENTO POSTO SAO PAULO. PGTO REF. COMBUSTIVEL PALESTRANTE PATRICIA - EXTRATO N: 437653	7	40,00		1.860,15D
19/11/2021	81935	DOCUMENTO Nº37213514 REF. PG. PROCAR NF Nº 2.820	2317	300,62		2.160,77D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1756 - 3.03.08.02.02.13.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
31/12/2021	90346	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.160,77	0,00
		Total da conta:		2.280,77	2.280,77	
Conta:	1759 - 3.03.08.02.02.13.00002	MANUTENCAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	73041	DOCUMENTO Nº 28320854 PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP NF-E 6738 DANFE 000.013.059	2317	143,00		143,00D
17/12/2021	88368	RECIBO Nº 135682 - DIOGENES SPINELI SOARES EPP	7	20,00		163,00D
31/12/2021	90349	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		163,00	0,00
		Total da conta:		163,00	163,00	
Conta:	2466 - 3.03.08.02.02.13.00003	SEGURO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2021	73721	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE - MARCOPOLO MINIBUS	2317	394,05		394,05D
17/02/2021	73808	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE - SPIN	2317	169,92		563,97D
08/03/2021	74540	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531675034504- MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 02/04	2317	394,05		958,02D
08/04/2021	75302	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531675034504- MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 03/04	2317	394,05		1.352,07D
15/04/2021	75429	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE Nº 2550000238131 - SPIN REF. 02/10	2317	169,92		1.521,99D
26/04/2021	75507	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº	2317		394,05	1.127,94D
26/04/2021	75506	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE - MARCOPOLO MINIBUS	2317	394,05		1.521,99D
04/05/2021	76052	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº	2317		169,92	1.352,07D
04/05/2021	76054	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE - SPIN	2317	169,92		1.521,99D
10/05/2021	76117	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531675034504- MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 04/04	2317	394,04		1.916,03D
17/05/2021	76179	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE Nº 2550000238131 - SPIN REF. 03/10	2317	169,92		2.085,95D
15/06/2021	77082	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE Nº 2550000238131 - SPIN REF. 04/10	2317	169,92		2.255,87D
15/07/2021	77905	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº MAPFRE SEG.	2317		169,92	2.085,95D
15/07/2021	77900	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE Nº 2550000238131 - SPIN REF. 05/10	2317	169,92		2.255,87D
15/07/2021	77901	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE Nº 2550000238131 - SPIN REF. 06/10	2317	169,92		2.425,79D
16/08/2021	82186	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº MAPFRE SEG.	2317		169,92	2.255,87D
16/08/2021	82185	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE Nº 2550000238131 - SPIN REF. 06/10	2317	169,92		2.425,79D
16/08/2021	82187	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE Nº 2550000238131 - SPIN REF. 07/10	2317	169,92		2.595,71D
10/09/2021	79749	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE Nº 2550000238131 - SPIN REF. 07/10	2317	169,92		2.765,63D
15/10/2021	80615	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE Nº 2550000238131 - SPIN REF. 08/10	2317	169,92		2.935,55D
16/11/2021	81893	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE Nº 2550000238131 - SPIN REF. 09º PARCELA/10	2317	169,92		3.105,47D
15/12/2021	83434	PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE Nº 2550000238131 - SPIN REF. 10/10	2317	169,92		3.275,39D
31/12/2021	90499	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		3.275,39	0,00
		Total da conta:		4.179,20	4.179,20	
Conta:	1785 - 3.03.08.02.02.13.00004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2021	77949	DOCUMENTO Nº 33645710 PG. DESPACHANTE FREITAS / NF-E 3850	2317	320,00		320,00D
31/12/2021	90358	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		320,00	0,00
		Total da conta:		320,00	320,00	
Conta:	2224 - 3.03.08.02.02.13.00005	PEDAGIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	77585	PEDÁGIO	7	8,30		8,30D
01/03/2021	77586	PEDÁGIO	7	8,30		16,60D
17/09/2021	79876	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS).	7	8,30		24,90D
17/09/2021	79877	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA).	7	8,30		33,20D
17/09/2021	79878	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS).	7	8,30		41,50D
17/09/2021	79879	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA).	7	8,30		49,80D
19/09/2021	79880	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA).	7	8,30		58,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2224 - 3.03.08.02.02.13.00005	PEDAGIOS				
19/09/2021	79881	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS).	7	8,30		66,40D
19/09/2021	79882	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA).	7	8,30		74,70D
19/09/2021	79883	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS).	7	8,30		83,00D
25/09/2021	79885	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS).	7	8,30		91,30D
25/09/2021	79886	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA).	7	8,30		99,60D
25/09/2021	79887	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (RESTINGA).	7	8,30		107,90D
25/09/2021	79888	PAGAMENTO VIAPAULISTA S.A. - PEDÁGIOS (BATATAIS).	7	8,30		116,20D
02/10/2021	80361	DESPESA COM PEDAGIO	7	8,30		124,50D
27/10/2021	80364	DESPESA COM PEDÁGIO	7	8,30		132,80D
01/12/2021	88324	PEDAGIO	7	8,30		141,10D
01/12/2021	88325	PEDÁGIO	7	8,30		149,40D
01/12/2021	88326	PEDÁGIO	7	8,30		157,70D
01/12/2021	88327	PEDÁGIO	7	8,30		166,00D
02/12/2021	88329	PEDÁGIO	7	9,20		175,20D
02/12/2021	88330	PEDÁGIO	7	9,20		184,40D
02/12/2021	88331	PEDÁGIO	7	9,20		193,60D
31/12/2021	90472	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		193,60	0,00
		Total da conta:		193,60	193,60	
Conta:	2622 - 3.03.09.01.01.01.00001	FUNDO DE PROJETOS FEAPAES-SP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	72744	RECEBIMENTO TED E REMET. FEDERAÇÃO DAS APAES EM 15/09/2020.	2620		20.000,00	20.000,00C
31/12/2021	90547	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	20.000,00		0,00
		Total da conta:		20.000,00	20.000,00	
Conta:	1802 - 3.03.09.01.02.01.00001	PESSOA FISICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	72811	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		15,00	15,00C
04/01/2021	72812	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA	2317	15,00		0,00
05/01/2021	72818	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		15,00	15,00C
10/02/2021	73751	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS - OBS: DOAÇÃO ESPONTÂNEA	2317		2.622,33	2.637,33C
10/02/2021	73762	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA ALICE DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		50,00	2.687,33C
24/02/2021	73916	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		10,00	2.697,33C
25/02/2021	73946	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	2317		100,00	2.797,33C
25/02/2021	73935	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO	2317	100,00		2.697,33C
03/03/2021	74469	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		500,00	3.197,33C
10/03/2021	74605	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		30,00	3.227,33C
11/03/2021	74620	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		15,00	3.242,33C
16/03/2021	74644	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	3.252,33C
19/04/2021	75436	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DENISE HELENA RIGO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELA 01/01	2317		1.200,00	4.452,33C
19/04/2021	75434	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DENISE HELENA RIGO	2317	1.200,00		3.252,33C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1802 - 3.03.09.01.02.01.00001	PESSOA FISICA				
15/06/2021	77072	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	3.262,33C
15/06/2021	77076	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA	2317	10,00		3.252,33C
07/07/2021	77808	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		30,00	3.282,33C
28/07/2021	78000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RIFA 1°/2021	2317		950,00	4.232,33C
28/07/2021	77998	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES	2317	950,00		3.282,33C
10/08/2021	82168	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RIFA 1°/ 2021 / PARCELA 1/3	2317		166,66	3.448,99C
10/08/2021	82170	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI	2317	166,66		3.282,33C
11/10/2021	80588	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		20,00	3.302,33C
01/12/2021	82789	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	3.312,33C
03/12/2021	82816	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA DE LUIZ DE ANDRADECARLOS BERGAMASCO CHAVE PIX 220.608	2317		500,00	3.812,33C
03/12/2021	82818	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	500,00		3.312,33C
06/12/2021	83014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 347. 848 LEANDRO APARECIDO BUENO	2317		100,00	3.412,33C
06/12/2021	83058	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 530. 443 LEONARDO MAIA ALVES	2317		100,00	3.512,33C
06/12/2021	83171	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 565. 868 AQUINELO LEITE DA CRUZ	2317		50,00	3.562,33C
06/12/2021	83187	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	3.572,33C
06/12/2021	83190	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 43. 514.914/83 SELMA S 15984490870	2317		20,00	3.592,33C
06/12/2021	83215	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 553. 088 MARCELO LUIS PEREIRA	2317		50,00	3.642,33C
06/12/2021	83235	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	3.652,33C
09/12/2021	83320	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX .460.718-	2317		500,00	4.152,33C
10/12/2021	83345	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	2317		150,00	4.302,33C
15/12/2021	82765	DEPOSITO DISPONIVEL DOC 112105	13		1.000,00	5.302,33C
20/12/2021	83527	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	5.312,33C
20/12/2021	83572	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS	2317	10,00		5.302,33C
31/12/2021	82771	ESTORNO DE RECEBIMENTO	13	50,00		5.252,33C
31/12/2021	90361	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	5.252,33		0,00
		Total da conta:		8.253,99	8.253,99	
Conta:	1803 - 3.03.09.01.02.01.00002	PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	72993	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		30,00	30,00C
15/01/2021	72995	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		50,00	80,00C
15/01/2021	72957	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES	2317	50,00		30,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1803 - 3.03.09.01.02.01.00002	PESSOA JURIDICA				
15/01/2021	72959	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA	2317	30,00		0,00
08/02/2021	73729	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		485,00	485,00C
08/02/2021	73718	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	2317	485,00		0,00
10/02/2021	73741	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871273	2317		220,00	220,00C
10/02/2021	73750	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		200,00	420,00C
10/02/2021	73792	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871273	2317		220,00	640,00C
10/02/2021	77582	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 01/12	7		60,00	700,00C
10/02/2021	73739	DOCUMENTO N°:28871273 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000002843	2317	220,00		480,00C
10/02/2021	73765	DOCUMENTO N°:28871273 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000002843	2317	220,00		260,00C
24/02/2021	73914	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/01	2317		60,00	320,00C
27/04/2021	75522	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12.	2317		200,00	520,00C
27/04/2021	75523	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871273	2317		220,00	740,00C
27/04/2021	75527	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871266	2317		500,00	1.240,00C
27/04/2021	75519	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA	2317	200,00		1.040,00C
27/04/2021	75520	DOCUMENTO N°:28871266 - PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:97	2317	500,00		540,00C
27/04/2021	75521	DOCUMENTO N°:28871273 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000002843	2317	220,00		320,00C
31/12/2021	90362	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	320,00		0,00
		Total da conta:		2.245,00	2.245,00	
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	72806	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	10,00C
04/01/2021	72810	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	20,00C
04/01/2021	72813	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		15,00	35,00C
04/01/2021	72814	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		15,00	50,00C
04/01/2021	73131	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	13		60,00	110,00C
04/01/2021	72807	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA	2317	10,00		100,00C
04/01/2021	72815	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA	2317	15,00		85,00C
04/01/2021	72816	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA	2317	15,00		70,00C
05/01/2021	72820	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SANDRA ALVES SOUZA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/01	2317		70,00	140,00C
05/01/2021	72821	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		15,00	155,00C
05/01/2021	72822	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		15,00	170,00C
05/01/2021	72823	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		15,00	185,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
05/01/2021	72824	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	205,00C
05/01/2021	72825	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		30,00	235,00C
05/01/2021	72826	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	255,00C
05/01/2021	72827	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/08	2317		60,00	315,00C
05/01/2021	72828	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SANDRA ALVES SOUZA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/01	2317		70,00	385,00C
05/01/2021	72817	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA	2317	15,00		370,00C
05/01/2021	72819	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SANDRA ALVES SOUZA SILVA	2317	70,00		300,00C
06/01/2021	72829	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	320,00C
06/01/2021	72830	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/08	2317		60,00	380,00C
06/01/2021	72832	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		20,00	400,00C
06/01/2021	72833	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	410,00C
06/01/2021	72835	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELAS 1/1	2317		20,00	430,00C
06/01/2021	72836	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		30,00	460,00C
06/01/2021	72837	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	2317		100,00	560,00C
06/01/2021	72839	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELAS 1/1	2317		10,00	570,00C
06/01/2021	72840	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	590,00C
06/01/2021	72841	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	600,00C
06/01/2021	72842	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	610,00C
06/01/2021	72843	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		10,00	620,00C
06/01/2021	72844	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 003/12	2317		10,00	630,00C
06/01/2021	72831	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS	2317	10,00		620,00C
06/01/2021	72834	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS	2317	10,00		610,00C
06/01/2021	72838	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS	2317	20,00		590,00C
07/01/2021	72845	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	600,00C
07/01/2021	72846	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	610,00C
07/01/2021	72847	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		70,00	680,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
07/01/2021	72848	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUILHERME DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		15,00	695,00C
07/01/2021	72849	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		30,00	725,00C
07/01/2021	72850	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	735,00C
07/01/2021	72851	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		100,00	835,00C
07/01/2021	72852	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/1	2317		15,00	850,00C
07/01/2021	72853	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ESPONTANEA 1/1	2317		300,00	1.150,00C
08/01/2021	72854	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	1.170,00C
08/01/2021	72855	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	1.180,00C
08/01/2021	72856	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	1.200,00C
08/01/2021	72857	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	1.210,00C
08/01/2021	72858	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		10,00	1.220,00C
08/01/2021	72859	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	1.240,00C
08/01/2021	72860	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		50,00	1.290,00C
08/01/2021	72861	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO BLUBLEIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/12	2317		100,00	1.390,00C
08/01/2021	72862	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 12	2317		100,00	1.490,00C
08/01/2021	73133	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO ESPONTANEA PIX PARCELA 1/1	13		1.000,00	2.490,00C
11/01/2021	72745	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	1160		20,00	2.510,00C
11/01/2021	72863	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	2317		100,00	2.610,00C
11/01/2021	72864	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LARISSA DE SOUZA DEL BIANCO - OBS: RECEBIMETO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/10	2317		20,00	2.630,00C
11/01/2021	72865	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		10,00	2.640,00C
11/01/2021	72866	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA ONEIDE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. APAE DAY 1/10	2317		20,00	2.660,00C
11/01/2021	72867	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/4	2317		50,00	2.710,00C
11/01/2021	72868	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/5	2317		100,00	2.810,00C
11/01/2021	72871	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/6	2317		500,00	3.310,00C
11/01/2021	72872	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA FIGUEIREDO DE FREITAS NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/5	2317		20,00	3.330,00C
11/01/2021	72875	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/4	2317		50,00	3.380,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
11/01/2021	72881	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 12	2317		20,00	3.400,00C
11/01/2021	72883	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	2317		50,00	3.450,00C
11/01/2021	72886	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		100,00	3.550,00C
11/01/2021	72887	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDSON DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		200,00	3.750,00C
11/01/2021	72890	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETROR PARCELA 1/1	2317		10,00	3.760,00C
11/01/2021	72892	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		30,00	3.790,00C
11/01/2021	72894	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		30,00	3.820,00C
11/01/2021	72896	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9	2317		60,00	3.880,00C
11/01/2021	72897	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		30,00	3.910,00C
11/01/2021	72898	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		20,00	3.930,00C
11/01/2021	72899	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		10,00	3.940,00C
11/01/2021	72900	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	2317		30,00	3.970,00C
11/01/2021	72901	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		10,00	3.980,00C
11/01/2021	72902	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		30,00	4.010,00C
11/01/2021	72903	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		15,00	4.025,00C
11/01/2021	72904	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		15,00	4.040,00C
11/01/2021	72905	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	4.060,00C
11/01/2021	72906	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/6	2317		150,00	4.210,00C
11/01/2021	72907	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12 /12	2317		10,00	4.220,00C
11/01/2021	72909	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/12	2317		10,00	4.230,00C
11/01/2021	72910	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		30,00	4.260,00C
11/01/2021	72912	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	4.280,00C
11/01/2021	72921	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 1/12	2317		20,00	4.300,00C
11/01/2021	72922	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JHONY FERREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/2	2317		50,00	4.350,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
11/01/2021	72923	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBEMIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	4.370,00C
11/01/2021	72926	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	4.380,00C
11/01/2021	72928	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	4.400,00C
11/01/2021	72930	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO WESLEY BUSCARATTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/3	2317		266,66	4.666,66C
11/01/2021	73135	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA ESPONTANE PARCELA 1/12	13		3.890,00	8.556,66C
11/01/2021	73136	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA ESPONTANE PARCELA 1/12	13		3.891,00	12.447,66C
11/01/2021	72746	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS	1160	20,00		12.427,66C
11/01/2021	72882	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO	2317	20,00		12.407,66C
11/01/2021	72884	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JHONY FERREIRA DA SILVA	2317	10,00		12.397,66C
11/01/2021	73134	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO	13	3.891,00		8.506,66C
12/01/2021	72933	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		20,00	8.526,66C
12/01/2021	72934	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	8.726,66C
12/01/2021	72935	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	8.746,66C
12/01/2021	72936	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		30,00	8.776,66C
12/01/2021	72937	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	8.796,66C
12/01/2021	72931	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO	2317	20,00		8.776,66C
13/01/2021	72938	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDELCIO LUIZ DA SILVA FARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/4	2317		50,00	8.826,66C
13/01/2021	72939	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	8.846,66C
13/01/2021	72940	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	8.866,66C
13/01/2021	72941	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). INEZ FALEIROS MACEDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		500,00	9.366,66C
13/01/2021	72942	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/2	2317		750,00	10.116,66C
13/01/2021	72943	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ANTONIO SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		200,00	10.316,66C
13/01/2021	72944	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	2317		150,00	10.466,66C
13/01/2021	77571	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 (TERMINO DE CONTRATO 20/12/2022)	7		50,00	10.516,66C
14/01/2021	72945	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		15,00	10.531,66C
14/01/2021	72946	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		500,00	11.031,66C
14/01/2021	72947	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		50,00	11.081,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
14/01/2021	72948	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	2317		1.250,00	12.331,66C
15/01/2021	72949	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DENISE HELENA RIGO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELA 01/01	2317		1.200,00	13.531,66C
15/01/2021	72952	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		30,00	13.561,66C
15/01/2021	72953	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		50,00	13.611,66C
15/01/2021	72954	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PASQUAL BATISTA SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	2317		500,00	14.111,66C
15/01/2021	72955	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	2317		100,00	14.211,66C
15/01/2021	72956	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	2317		150,00	14.361,66C
15/01/2021	72958	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	2317		470,00	14.831,66C
15/01/2021	72962	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	2317		190,00	15.021,66C
15/01/2021	72963	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	2317		200,00	15.221,66C
15/01/2021	72964	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		10,00	15.231,66C
15/01/2021	72965	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	2317		100,00	15.331,66C
15/01/2021	72966	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE APARECIDA ARCANJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		10,00	15.341,66C
15/01/2021	72967	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		10,00	15.351,66C
15/01/2021	72968	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/2	2317		80,00	15.431,66C
15/01/2021	72969	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/2	2317		20,00	15.451,66C
15/01/2021	72970	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	15.471,66C
15/01/2021	72972	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		10,00	15.481,66C
15/01/2021	72973	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME DA SILVA DOREA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	2317		20,00	15.501,66C
15/01/2021	72976	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	15.511,66C
15/01/2021	72983	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		10,00	15.521,66C
15/01/2021	72984	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR	2317		60,00	15.581,66C
15/01/2021	72985	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	15.591,66C
15/01/2021	72988	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		30,00	15.621,66C
15/01/2021	72989	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI RAMOS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/3	2317		30,00	15.651,66C
15/01/2021	72990	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI RAMOS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/3	2317		30,00	15.681,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
15/01/2021	72992	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI RAMOS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/3	2317		30,00	15.711,66C
15/01/2021	72994	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		50,00	15.761,66C
15/01/2021	72996	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	15.771,66C
15/01/2021	72997	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		10,00	15.781,66C
15/01/2021	72998	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	15.791,66C
15/01/2021	72999	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	15.811,66C
15/01/2021	73000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	15.821,66C
15/01/2021	73001	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	15.831,66C
15/01/2021	73002	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		700,00	16.531,66C
15/01/2021	73003	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		10,00	16.541,66C
15/01/2021	73004	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	16.561,66C
15/01/2021	73005	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		10,00	16.571,66C
15/01/2021	73006	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO PEREIRA CARDOSOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		20,00	16.591,66C
15/01/2021	73007	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA MARIA SILVA BARCELOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		20,00	16.611,66C
15/01/2021	73008	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		20,00	16.631,66C
15/01/2021	73009	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		25,00	16.656,66C
15/01/2021	73010	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	16.676,66C
15/01/2021	73139	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ESPONTANEA REF. PARCELA 1/01	13		200,00	16.876,66C
15/01/2021	77572	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	7		20,00	16.896,66C
15/01/2021	77573	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	7		20,00	16.916,66C
15/01/2021	72961	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO	2317	10,00		16.906,66C
15/01/2021	72971	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS	2317	20,00		16.886,66C
15/01/2021	72977	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO	2317	100,00		16.786,66C
15/01/2021	72980	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES	2317	150,00		16.636,66C
15/01/2021	72991	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA	2317	30,00		16.606,66C
18/01/2021	73011	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	2317		30,00	16.636,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
18/01/2021	73013	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		30,00	16.666,66C
18/01/2021	73014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	2317		20,00	16.686,66C
18/01/2021	73015	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	2317		100,00	16.786,66C
18/01/2021	73016	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO APAE DAY	2317		150,00	16.936,66C
18/01/2021	73017	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		100,00	17.036,66C
19/01/2021	73018	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	2317		400,00	17.436,66C
19/01/2021	73019	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/8	2317		2.000,00	19.436,66C
19/01/2021	73020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		20,00	19.456,66C
19/01/2021	73021	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/3	2317		20,00	19.476,66C
19/01/2021	73022	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS TAVEIRA BUSCARATTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/1	2317		100,00	19.576,66C
19/01/2021	73023	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		30,00	19.606,66C
20/01/2021	73025	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12	2317		50,00	19.656,66C
20/01/2021	73031	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		200,00	19.856,66C
20/01/2021	73032	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		30,00	19.886,66C
20/01/2021	73033	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/14	2317		280,00	20.166,66C
20/01/2021	73034	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		20,00	20.186,66C
20/01/2021	73036	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/10	2317		300,00	20.486,66C
20/01/2021	73040	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADY MARIELLE BELOTI CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		10,00	20.496,66C
20/01/2021	73042	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	20.506,66C
20/01/2021	73043	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	20.516,66C
20/01/2021	73044	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	20.526,66C
20/01/2021	73046	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		50,00	20.576,66C
20/01/2021	73047	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		10,00	20.586,66C
20/01/2021	73048	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		30,00	20.616,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
20/01/2021	73055	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	20.626,66C
20/01/2021	73057	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		30,00	20.656,66C
20/01/2021	73058	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		30,00	20.686,66C
20/01/2021	73061	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		35,00	20.721,66C
20/01/2021	73063	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		10,00	20.731,66C
20/01/2021	73064	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		10,00	20.741,66C
20/01/2021	73065	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	20.761,66C
20/01/2021	73067	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		30,00	20.791,66C
20/01/2021	73068	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		60,00	20.851,66C
20/01/2021	73070	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	21.051,66C
20/01/2021	73072	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		15,00	21.066,66C
20/01/2021	73083	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/12	2317		15,00	21.081,66C
20/01/2021	73084	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		20,00	21.101,66C
20/01/2021	73085	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	21.111,66C
20/01/2021	73087	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 2/10	2317		65,00	21.176,66C
20/01/2021	73089	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/4	2317		1.000,00	22.176,66C
20/01/2021	73090	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		50,00	22.226,66C
20/01/2021	73091	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/8	2317		20,00	22.246,66C
20/01/2021	73092	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NADIA HELEN DA SILVA ROQUE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/4	2317		50,00	22.296,66C
20/01/2021	73093	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/8	2317		1.000,00	23.296,66C
20/01/2021	73094	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). UNIMED FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 1	2317		1.500,00	24.796,66C
20/01/2021	73035	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO	2317	15,00		24.781,66C
20/01/2021	73037	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS	2317	10,00		24.771,66C
20/01/2021	73039	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS	2317	20,00		24.751,66C
22/01/2021	72747	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/12	1160		15,00	24.766,66C
22/01/2021	73097	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/12	2317		15,00	24.781,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
22/01/2021	73098	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		15,00	24.796,66C
22/01/2021	73099	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	24.816,66C
22/01/2021	73100	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		500,00	25.316,66C
22/01/2021	72748	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO	1160	15,00		25.301,66C
25/01/2021	73101	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		705,00	26.006,66C
25/01/2021	73102	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	26.016,66C
26/01/2021	73104	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		500,00	26.516,66C
26/01/2021	73105	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEANDRO DO CARMO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/1	2317		300,00	26.816,66C
26/01/2021	73106	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA MARIA SILVA BARCELOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		15,00	26.831,66C
27/01/2021	73107	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	26.851,66C
27/01/2021	73108	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	26.871,66C
27/01/2021	73109	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		20,00	26.891,66C
27/01/2021	73110	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		50,00	26.941,66C
27/01/2021	73111	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	26.951,66C
28/01/2021	73112	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		100,00	27.051,66C
28/01/2021	73113	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LARA SILVA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		10,00	27.061,66C
29/01/2021	73114	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		10,00	27.071,66C
29/01/2021	73115	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		10,00	27.081,66C
29/01/2021	73116	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		10,00	27.091,66C
29/01/2021	73117	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		10,00	27.101,66C
29/01/2021	73118	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		10,00	27.111,66C
29/01/2021	73119	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		10,00	27.121,66C
29/01/2021	73120	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		10,00	27.131,66C
29/01/2021	73121	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		10,00	27.141,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
29/01/2021	73130	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	27.161,66C
01/02/2021	73537	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	451		20,00	27.181,66C
01/02/2021	73538	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/12	451		10,00	27.191,66C
01/02/2021	73539	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/12	451		20,00	27.211,66C
01/02/2021	73643	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS VIOTO MONTEIRO - OBS: RCEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/2	2317		150,00	27.361,66C
01/02/2021	73644	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	27.371,66C
01/02/2021	73645	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		20,00	27.391,66C
01/02/2021	73646	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/12	2317		10,00	27.401,66C
01/02/2021	73647	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/12	2317		20,00	27.421,66C
01/02/2021	73648	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		20,00	27.441,66C
01/02/2021	73534	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	451	10,00		27.431,66C
01/02/2021	73535	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO	451	20,00		27.411,66C
01/02/2021	73536	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS	451	20,00		27.391,66C
02/02/2021	73541	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	451		30,00	27.421,66C
02/02/2021	73543	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	451		100,00	27.521,66C
02/02/2021	73544	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	451		10,00	27.531,66C
02/02/2021	73545	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	451		10,00	27.541,66C
02/02/2021	73649	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	27.551,66C
02/02/2021	73650	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	27.561,66C
02/02/2021	73651	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	2317		30,00	27.591,66C
02/02/2021	73652	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	2317		100,00	27.691,66C
02/02/2021	73540	LANÇAMENTO DE ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	451	30,00		27.661,66C
02/02/2021	73542	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI	451	100,00		27.561,66C
02/02/2021	73546	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE	451	10,00		27.551,66C
02/02/2021	73547	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE	451	10,00		27.541,66C
03/02/2021	73552	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	451		20,00	27.561,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
03/02/2021	73553	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	451		20,00	27.581,66C
03/02/2021	73554	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	451		30,00	27.611,66C
03/02/2021	73555	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	451		20,00	27.631,66C
03/02/2021	73629	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: DOAÇÃO ESPONTÂNEA EDNALDO SILVA	13		500,00	28.131,66C
03/02/2021	73653	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12	2317		30,00	28.161,66C
03/02/2021	73654	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		20,00	28.181,66C
03/02/2021	73655	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		30,00	28.211,66C
03/02/2021	73656	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	28.231,66C
03/02/2021	73657	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMNTO DE DOAÇAO PIX PARCELA 1/1	2317		220,00	28.451,66C
03/02/2021	73658	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		20,00	28.471,66C
03/02/2021	73661	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		50,00	28.521,66C
03/02/2021	73662	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	2317		30,00	28.551,66C
03/02/2021	77575	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	7		125,00	28.676,66C
03/02/2021	73548	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO	451	20,00		28.656,66C
03/02/2021	73549	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO	451	20,00		28.636,66C
03/02/2021	73550	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA	451	30,00		28.606,66C
03/02/2021	73551	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES	451	20,00		28.586,66C
03/02/2021	73660	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO	2317	30,00		28.556,66C
04/02/2021	73556	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	451		10,00	28.566,66C
04/02/2021	73630	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/11	13		60,00	28.626,66C
04/02/2021	73663	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS BORGES DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		200,00	28.826,66C
04/02/2021	73665	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	28.836,66C
04/02/2021	73666	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		70,00	28.906,66C
04/02/2021	73557	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES	451	10,00		28.896,66C
05/02/2021	73671	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		25,00	28.921,66C
05/02/2021	73687	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). POSTO MARIO ROBERTO PATROCINIO PAULISTA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY PARCELA 1/1	2317		500,00	29.421,66C
05/02/2021	73706	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		20,00	29.441,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
05/02/2021	73709	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10	2317		100,00	29.541,66C
05/02/2021	73710	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		20,00	29.561,66C
08/02/2021	73712	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	29.571,66C
08/02/2021	73713	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ARNALDO JOSÉ CORREIA - OBS: RECEBIMENTO D DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		20,00	29.591,66C
08/02/2021	73714	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		20,00	29.611,66C
08/02/2021	73715	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		20,00	29.631,66C
08/02/2021	73716	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	29.641,66C
08/02/2021	73717	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		20,00	29.661,66C
08/02/2021	73719	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		30,00	29.691,66C
08/02/2021	73722	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANIU GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		20,00	29.711,66C
08/02/2021	73723	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		300,00	30.011,66C
08/02/2021	73724	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIKAELA GABRIELLE SOUZA VITAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		10,00	30.021,66C
08/02/2021	73725	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		10,00	30.031,66C
08/02/2021	73726	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		30,00	30.061,66C
08/02/2021	73727	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/6	2317		500,00	30.561,66C
08/02/2021	73728	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). APAE DAY 2020 - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY PARCELA 1/1	2317		1.000,00	31.561,66C
09/02/2021	73730	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROUTE WAY TELECOMUNICAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1	2317		1.800,00	33.361,66C
09/02/2021	73731	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA MARIA SILVA BARCELOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		15,00	33.376,66C
09/02/2021	73732	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO WESLEY BUSCARATTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/3	2317		266,66	33.643,32C
09/02/2021	73733	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	2317		100,00	33.743,32C
09/02/2021	73734	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		10,00	33.753,32C
09/02/2021	73735	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/2	2317		750,00	34.503,32C
09/02/2021	73737	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE .125.796-	2317		200,00	34.703,32C
09/02/2021	73736	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES	2317	750,00		33.953,32C
10/02/2021	73738	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		30,00	33.983,32C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
10/02/2021	73743	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	34.183,32C
10/02/2021	73745	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/ 12	2317		20,00	34.203,32C
10/02/2021	73747	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		10,00	34.213,32C
10/02/2021	73752	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	2317		50,00	34.263,32C
10/02/2021	73754	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATROCINENSE TRANSPORTES EIRELLI EPP - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		500,00	34.763,32C
10/02/2021	73755	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA COLOMBARI MATERIAIS IMPRESSOS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/2	2317		250,00	35.013,32C
10/02/2021	73767	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		100,00	35.113,32C
10/02/2021	73768	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/2	2317		750,00	35.863,32C
10/02/2021	73769	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/12	2317		15,00	35.878,32C
10/02/2021	73770	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDELCIO LUIZ DA SILVA FARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/4	2317		50,00	35.928,32C
10/02/2021	73771	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		60,00	35.988,32C
10/02/2021	73772	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	2317		20,00	36.008,32C
10/02/2021	73773	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	2317		30,00	36.038,32C
10/02/2021	73774	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/ 12	2317		100,00	36.138,32C
10/02/2021	73775	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JHONY FERREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/2	2317		50,00	36.188,32C
10/02/2021	73776	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/2	2317		1.250,00	37.438,32C
10/02/2021	73777	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		15,00	37.453,32C
10/02/2021	73778	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		30,00	37.483,32C
10/02/2021	73780	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		15,00	37.498,32C
10/02/2021	73781	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	2317		30,00	37.528,32C
10/02/2021	73782	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	37.548,32C
10/02/2021	73783	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/5	2317		100,00	37.648,32C
10/02/2021	73784	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		50,00	37.698,32C
10/02/2021	73785	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA FIGUEIREDO DE FREITAS NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/5	2317		20,00	37.718,32C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
10/02/2021	73786	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA FIGUEIREDO DE FREITAS NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/5	2317		20,00	37.738,32C
10/02/2021	73788	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA FIGUEIREDO DE FREITAS NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/5	2317		20,00	37.758,32C
10/02/2021	73789	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA FIGUEIREDO DE FREITAS NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/5	2317		20,00	37.778,32C
10/02/2021	73793	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/6 (TERMINO DE CONTRATO 10/06/2021)	2317		150,00	37.928,32C
10/02/2021	73794	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		10,00	37.938,32C
10/02/2021	77579	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	7		10,00	37.948,32C
10/02/2021	77580	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	7		20,00	37.968,32C
10/02/2021	77581	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	7		10,00	37.978,32C
11/02/2021	73795	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LARISSA DE SOUZA DEL BIANCO - OBS: RECEBIMETO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/10	2317		20,00	37.998,32C
11/02/2021	73796	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: R2/12	2317		10,00	38.008,32C
11/02/2021	73797	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA ONEIDE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. APAE DAY 2/10	2317		20,00	38.028,32C
11/02/2021	73798	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/4	2317		50,00	38.078,32C
11/02/2021	73799	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		100,00	38.178,32C
11/02/2021	73800	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. APAE DAY PARCELA 2/12	2317		100,00	38.278,32C
12/02/2021	73802	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUILHERME DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		15,00	38.293,32C
12/02/2021	73803	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		100,00	38.393,32C
12/02/2021	73804	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		100,00	38.493,32C
12/02/2021	73805	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		100,00	38.593,32C
17/02/2021	73637	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOACAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	13		200,00	38.793,32C
17/02/2021	73811	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		100,00	38.893,32C
17/02/2021	73814	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		15,00	38.908,32C
17/02/2021	73815	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/12	2317		30,00	38.938,32C
17/02/2021	73816	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	38.948,32C
17/02/2021	73817	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		50,00	38.998,32C
17/02/2021	73818	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/2	2317		80,00	39.078,32C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
17/02/2021	73819	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	2317		35,00	39.113,32C
17/02/2021	73820	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/12	2317		10,00	39.123,32C
17/02/2021	73821	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		20,00	39.143,32C
17/02/2021	73810	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	2317	10,00		39.133,32C
19/02/2021	73824	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/3	2317		166,66	39.299,98C
19/02/2021	73842	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	2317		20,00	39.319,98C
19/02/2021	73843	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	2317		30,00	39.349,98C
19/02/2021	73844	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	2317		30,00	39.379,98C
19/02/2021	73845	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		20,00	39.399,98C
20/02/2021	73850	LANÇAMENTO DE RECEBIMENTO, DEVIDO AO ESTORNO DO LANÇAMENTO DE JACQUELINE BUENO ARNHOLD CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	2317		20,00	39.419,98C
20/02/2021	73849	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD	2317	20,00		39.399,98C
22/02/2021	73638	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	13		150,00	39.549,98C
22/02/2021	73851	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/8	2317		2.000,00	41.549,98C
22/02/2021	73852	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	2317		400,00	41.949,98C
22/02/2021	73853	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10	2317		10,00	41.959,98C
22/02/2021	73854	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	41.969,98C
22/02/2021	73855	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		30,00	41.999,98C
22/02/2021	73857	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/11	2317		145,45	42.145,43C
22/02/2021	73858	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/11	2317		145,45	42.290,88C
22/02/2021	73859	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		30,00	42.320,88C
22/02/2021	73860	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/3	2317		1.000,00	43.320,88C
22/02/2021	73861	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		20,00	43.340,88C
22/02/2021	73862	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		10,00	43.350,88C
22/02/2021	73863	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	43.360,88C
22/02/2021	73864	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		20,00	43.380,88C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
22/02/2021	73865	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		20,00	43.400,88C
22/02/2021	73866	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		20,00	43.420,88C
22/02/2021	73867	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		60,00	43.480,88C
22/02/2021	73868	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	43.680,88C
22/02/2021	73869	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		10,00	43.690,88C
22/02/2021	73871	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		1.500,00	45.190,88C
22/02/2021	73872	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 PAGAMENTO POR PIX 633.698	2317		25,00	45.215,88C
22/02/2021	73874	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10	2317		20,00	45.235,88C
22/02/2021	73875	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		50,00	45.285,88C
22/02/2021	73876	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/4	2317		1.000,00	46.285,88C
22/02/2021	73877	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/12	2317		50,00	46.335,88C
22/02/2021	73878	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	46.345,88C
22/02/2021	73879	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		30,00	46.375,88C
22/02/2021	73880	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	2317		300,00	46.675,88C
22/02/2021	73856	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA	2317	145,45		46.530,43C
22/02/2021	73873	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS	2317	20,00		46.510,43C
23/02/2021	73881	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		15,00	46.525,43C
24/02/2021	73882	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICAELA SIMONE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		20,00	46.545,43C
24/02/2021	73883	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	2317		80,00	46.625,43C
24/02/2021	73884	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/01	2317		50,00	46.675,43C
24/02/2021	73885	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/01	2317		230,00	46.905,43C
24/02/2021	73887	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARCELA 1/01	2317		150,00	47.055,43C
24/02/2021	73889	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		20,00	47.075,43C
24/02/2021	73890	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	47.095,43C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
24/02/2021	73891	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	47.115,43C
24/02/2021	73892	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		20,00	47.135,43C
24/02/2021	73893	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		10,00	47.145,43C
24/02/2021	73894	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	47.165,43C
24/02/2021	73895	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		30,00	47.195,43C
24/02/2021	73896	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ESTELA GABRIELA GONCALVES BASTIANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/2	2317		20,00	47.215,43C
24/02/2021	73897	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL CRISTINA DIAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/05	2317		10,00	47.225,43C
24/02/2021	73898	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		50,00	47.275,43C
24/02/2021	73899	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	47.295,43C
24/02/2021	73900	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	47.305,43C
24/02/2021	73901	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		20,00	47.325,43C
24/02/2021	73902	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	47.335,43C
24/02/2021	73903	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		10,00	47.345,43C
24/02/2021	73904	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/12	2317		20,00	47.365,43C
24/02/2021	73905	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GERALDO ROSA DE SOUZA - OBS: RECBEMENTO DE DOAÇAO REF. A 2020 AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1 SR. GERALDO FALECEU	2317		20,00	47.385,43C
24/02/2021	73906	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO PEREIRA CARDOSOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		20,00	47.405,43C
24/02/2021	73907	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	47.425,43C
24/02/2021	73909	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		50,00	47.475,43C
24/02/2021	73910	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO PEREIRA CARDOSOS - OBS: RECEBIMENTO D DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	2317		20,00	47.495,43C
24/02/2021	73911	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		50,00	47.545,43C
24/02/2021	73912	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		50,00	47.595,43C
24/02/2021	73913	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/01	2317		400,00	47.995,43C
24/02/2021	73915	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		20,00	48.015,43C
24/02/2021	73917	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		50,00	48.065,43C
24/02/2021	73918	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		20,00	48.085,43C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
24/02/2021	73919	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	48.105,43C
24/02/2021	73920	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	48.125,43C
24/02/2021	73921	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		20,00	48.145,43C
24/02/2021	73922	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	48.155,43C
24/02/2021	73923	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR DE 2020 PARCELA 1/1	2317		50,00	48.205,43C
24/02/2021	73924	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	48.215,43C
24/02/2021	73925	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		60,00	48.275,43C
24/02/2021	73926	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	48.295,43C
24/02/2021	73927	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	48.315,43C
24/02/2021	73928	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		10,00	48.325,43C
24/02/2021	73929	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		10,00	48.335,43C
24/02/2021	73886	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES	2317	400,00		47.935,43C
24/02/2021	73888	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS	2317	20,00		47.915,43C
25/02/2021	73930	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/01	2317		400,00	48.315,43C
25/02/2021	73933	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		30,00	48.345,43C
25/02/2021	73934	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		30,00	48.375,43C
25/02/2021	73936	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		30,00	48.405,43C
25/02/2021	73943	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILLIAN REIS BUENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	2317		20,00	48.425,43C
26/02/2021	73947	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		20,00	48.445,43C
26/02/2021	73948	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10	2317		100,00	48.545,43C
01/03/2021	74452	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		20,00	48.565,43C
01/03/2021	74453	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	48.575,43C
01/03/2021	74454	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	2317		30,00	48.605,43C
01/03/2021	74455	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	2317		30,00	48.635,43C
02/03/2021	74351	LANÇAMENTO DE RECEBIMENTO DEVIDO AO ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	451		30,00	48.665,43C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
02/03/2021	74457	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		20,00	48.685,43C
02/03/2021	74458	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/11	2317		10,00	48.695,43C
02/03/2021	74459	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/11	2317		10,00	48.705,43C
02/03/2021	74460	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/11	2317		100,00	48.805,43C
02/03/2021	74461	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PAGAMENTO PIX 464,788	2317		1.764,22	50.569,65C
02/03/2021	74352	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA	451	30,00		50.539,65C
03/03/2021	74462	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	50.549,65C
03/03/2021	74463	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	50.569,65C
03/03/2021	74464	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	50.579,65C
03/03/2021	74465	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	50.589,65C
03/03/2021	74468	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TAMARA MARIA DOS REIS TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/10	2317		15,00	50.604,65C
04/03/2021	74470	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	2317		30,00	50.634,65C
04/03/2021	74471	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		70,00	50.704,65C
04/03/2021	74473	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		20,00	50.724,65C
04/03/2021	74474	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		20,00	50.744,65C
04/03/2021	74475	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		10,00	50.754,65C
04/03/2021	74476	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		50,00	50.804,65C
04/03/2021	74756	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/11	13		60,00	50.864,65C
05/03/2021	74479	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/11	2317		10,00	50.874,65C
05/03/2021	74480	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	50.884,65C
05/03/2021	74484	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		10,00	50.894,65C
05/03/2021	74485	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	50.914,65C
05/03/2021	74488	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		20,00	50.934,65C
05/03/2021	74490	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		25,00	50.959,65C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
05/03/2021	74491	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		20,00	50.979,65C
05/03/2021	74493	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		30,00	51.009,65C
05/03/2021	74494	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		30,00	51.039,65C
05/03/2021	74512	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRTEZ GONÇALVEZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOACAO ESPONTANEA	2317		50,00	51.089,65C
05/03/2021	74516	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		30,00	51.119,65C
05/03/2021	74521	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	2317		30,00	51.149,65C
05/03/2021	74525	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		20,00	51.169,65C
05/03/2021	74526	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		20,00	51.189,65C
05/03/2021	74527	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		60,00	51.249,65C
05/03/2021	74529	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	51.259,65C
05/03/2021	74530	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		50,00	51.309,65C
05/03/2021	74533	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	2317		100,00	51.409,65C
05/03/2021	74537	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANIU GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		20,00	51.429,65C
05/03/2021	74497	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA	2317	20,00		51.409,65C
05/03/2021	74499	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO	2317	60,00		51.349,65C
05/03/2021	74500	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO	2317	10,00		51.339,65C
05/03/2021	74501	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA	2317	30,00		51.309,65C
05/03/2021	74502	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA	2317	50,00		51.259,65C
05/03/2021	74504	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA	2317	10,00		51.249,65C
05/03/2021	74505	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRTEZ GONÇALVEZ	2317	50,00		51.199,65C
05/03/2021	74506	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA	2317	20,00		51.179,65C
05/03/2021	74507	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA	2317	20,00		51.159,65C
05/03/2021	74508	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA	2317	20,00		51.139,65C
05/03/2021	74510	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI	2317	30,00		51.109,65C
05/03/2021	74511	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI	2317	30,00		51.079,65C
05/03/2021	74535	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES	2317	100,00		50.979,65C
08/03/2021	74541	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		20,00	50.999,65C
08/03/2021	74542	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		20,00	51.019,65C
08/03/2021	74543	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/08	2317		60,00	51.079,65C
08/03/2021	74544	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		10,00	51.089,65C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
08/03/2021	74547	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIKAELA GABRIELLE SOUZA VITAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		10,00	51.099,65C
08/03/2021	74548	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		10,00	51.109,65C
08/03/2021	74549	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	2317		30,00	51.139,65C
08/03/2021	74550	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		30,00	51.169,65C
08/03/2021	74551	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELLEN RIBEIRO MARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/11	2317		10,00	51.179,65C
08/03/2021	74553	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	2317		30,00	51.209,65C
09/03/2021	74555	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/12	2317		10,00	51.219,65C
09/03/2021	74557	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		20,00	51.239,65C
09/03/2021	74558	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		30,00	51.269,65C
09/03/2021	74559	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		20,00	51.289,65C
09/03/2021	74561	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	51.299,65C
10/03/2021	74565	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		15,00	51.314,65C
10/03/2021	74567	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 03/ 12	2317		15,00	51.329,65C
10/03/2021	74571	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	51.349,65C
10/03/2021	74572	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		30,00	51.379,65C
10/03/2021	74592	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LUIZA SILVA VIEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	2317		10,00	51.389,65C
10/03/2021	74597	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/12	2317		15,00	51.404,65C
10/03/2021	74600	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		30,00	51.434,65C
10/03/2021	74601	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	2317		20,00	51.454,65C
10/03/2021	74602	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	2317		30,00	51.484,65C
10/03/2021	74603	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/ 12	2317		100,00	51.584,65C
10/03/2021	74604	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		15,00	51.599,65C
10/03/2021	74606	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		30,00	51.629,65C
10/03/2021	74607	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		30,00	51.659,65C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
10/03/2021	74611	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		50,00	51.709,65C
10/03/2021	77588	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	7		10,00	51.719,65C
10/03/2021	77591	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	7		10,00	51.729,65C
10/03/2021	77592	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LILIA ALVES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	7		10,00	51.739,65C
10/03/2021	77593	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL ALVES SILVA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	7		10,00	51.749,65C
10/03/2021	77594	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELO FERNANDES ORNELESI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	7		10,00	51.759,65C
10/03/2021	77595	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA ALVES NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	7		10,00	51.769,65C
11/03/2021	74616	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	51.779,65C
11/03/2021	74617	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	51.789,65C
11/03/2021	74619	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		15,00	51.804,65C
11/03/2021	74621	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		15,00	51.819,65C
11/03/2021	74623	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 3/12	2317		20,00	51.839,65C
11/03/2021	74625	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PAGAMENTO PIX431.138	2317		30,00	51.869,65C
11/03/2021	74626	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		10,00	51.879,65C
12/03/2021	74630	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	2317		20,00	51.899,65C
12/03/2021	74632	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	51.909,65C
15/03/2021	74634	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	2317		30,00	51.939,65C
15/03/2021	74635	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		100,00	52.039,65C
15/03/2021	74636	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		20,00	52.059,65C
15/03/2021	74637	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		15,00	52.074,65C
15/03/2021	74638	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	52.084,65C
15/03/2021	74639	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/11	2317		145,45	52.230,10C
15/03/2021	74640	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		20,00	52.250,10C
15/03/2021	74764	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ESPONTANEA REF. PARCELA 1/01	13		200,00	52.450,10C
16/03/2021	74642	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		10,00	52.460,10C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
16/03/2021	74643	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	52.470,10C
16/03/2021	74645	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	52.480,10C
16/03/2021	74646	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DA DOAÇAO ESPONTANEA - PIX 464.788	2317		310,95	52.791,05C
17/03/2021	74651	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	2317		100,00	52.891,05C
17/03/2021	74652	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO PRAZERES IONHATTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/10	2317		10,00	52.901,05C
17/03/2021	74653	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		20,00	52.921,05C
17/03/2021	74654	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		60,00	52.981,05C
17/03/2021	74655	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	52.991,05C
17/03/2021	74656	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		50,00	53.041,05C
17/03/2021	74657	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		30,00	53.071,05C
17/03/2021	74658	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/11	2317		10,00	53.081,05C
17/03/2021	74659	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRTEZ GONÇALVEZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOACAO ESPONTANEA	2317		50,00	53.131,05C
17/03/2021	74660	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	53.151,05C
17/03/2021	74661	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		20,00	53.171,05C
17/03/2021	74662	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		20,00	53.191,05C
17/03/2021	74664	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		30,00	53.221,05C
17/03/2021	74665	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		30,00	53.251,05C
17/03/2021	74668	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	53.271,05C
18/03/2021	74688	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	53.281,05C
18/03/2021	74690	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		30,00	53.311,05C
19/03/2021	74698	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA MARIA SILVA BARCELOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		15,00	53.326,05C
19/03/2021	74699	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		20,00	53.346,05C
19/03/2021	74700	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		30,00	53.376,05C
19/03/2021	74701	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	2317		125,00	53.501,05C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
22/03/2021	74702	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	53.511,05C
22/03/2021	74703	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		50,00	53.561,05C
22/03/2021	74704	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	2317		15,00	53.576,05C
22/03/2021	74706	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		10,00	53.586,05C
22/03/2021	74707	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		30,00	53.616,05C
22/03/2021	74709	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		20,00	53.636,05C
22/03/2021	74710	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		10,00	53.646,05C
22/03/2021	74711	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		20,00	53.666,05C
22/03/2021	74712	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		20,00	53.686,05C
22/03/2021	74713	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO	2317		30,00	53.716,05C
22/03/2021	74715	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	2317		30,00	53.746,05C
22/03/2021	74716	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		60,00	53.806,05C
22/03/2021	74718	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		20,00	53.826,05C
22/03/2021	74719	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		15,00	53.841,05C
22/03/2021	74720	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/11 PAG. PIX 162.758	2317		10,00	53.851,05C
22/03/2021	74727	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF . DOAÇAO ESPONTANEA 3/12	2317		50,00	53.901,05C
22/03/2021	74729	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	53.911,05C
22/03/2021	77598	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	7		30,00	53.941,05C
24/03/2021	74732	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		30,00	53.971,05C
24/03/2021	74733	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	2317		20,00	53.991,05C
24/03/2021	74734	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		20,00	54.011,05C
26/03/2021	74736	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELIO MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		20,00	54.031,05C
26/03/2021	74737	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELIO MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		20,00	54.051,05C
26/03/2021	74738	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		50,00	54.101,05C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
26/03/2021	74739	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	54.111,05C
29/03/2021	74740	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINARA TEREZINHA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/10	2317		10,00	54.121,05C
31/03/2021	74749	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 10	2317		10,00	54.131,05C
31/03/2021	77599	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CARMO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	7		10,00	54.141,05C
31/03/2021	77600	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CARMO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12	7		10,00	54.151,05C
01/04/2021	75271	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	54.161,05C
05/04/2021	75274	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		20,00	54.181,05C
05/04/2021	75275	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/08	2317		60,00	54.241,05C
05/04/2021	75277	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	54.251,05C
05/04/2021	75551	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/11	13		60,00	54.311,05C
06/04/2021	75279	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		20,00	54.331,05C
06/04/2021	75281	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/11	2317		10,00	54.341,05C
06/04/2021	75282	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	2317		30,00	54.371,05C
06/04/2021	75283	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		10,00	54.381,05C
06/04/2021	75284	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	2317		300,00	54.681,05C
07/04/2021	75287	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		20,00	54.701,05C
07/04/2021	75288	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		70,00	54.771,05C
07/04/2021	75289	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	54.781,05C
07/04/2021	75290	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	2317		50,00	54.831,05C
07/04/2021	75291	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		25,00	54.856,05C
07/04/2021	75293	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		20,00	54.876,05C
07/04/2021	75294	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	2317		300,00	55.176,05C
07/04/2021	75295	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 10	2317		10,00	55.186,05C
07/04/2021	75552	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12 PIX 054.116	13		150,00	55.336,05C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
07/04/2021	75286	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA	2317	300,00		55.036,05C
08/04/2021	75296	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		2.200,00	57.236,05C
08/04/2021	75297	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		20,00	57.256,05C
08/04/2021	75299	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/12	2317		10,00	57.266,05C
08/04/2021	75305	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		10,00	57.276,05C
08/04/2021	75308	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	2317		30,00	57.306,05C
08/04/2021	75309	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10	2317		100,00	57.406,05C
08/04/2021	75310	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	57.426,05C
08/04/2021	75311	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		100,00	57.526,05C
08/04/2021	75326	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	2317		50,00	57.576,05C
08/04/2021	75330	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	57.586,05C
08/04/2021	75331	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		30,00	57.616,05C
08/04/2021	75332	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		20,00	57.636,05C
08/04/2021	75334	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	57.646,05C
08/04/2021	75298	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES	2317	50,00		57.596,05C
08/04/2021	75300	LANÇAMENTO DE ESTORNO DO LANÇAMENTO DEANTÔNIO HUMBERTO BORDIN CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	2317	100,00		57.496,05C
08/04/2021	75301	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	2317	10,00		57.486,05C
08/04/2021	75304	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS	2317	20,00		57.466,05C
09/04/2021	75336	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		50,00	57.516,05C
09/04/2021	75337	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		30,00	57.546,05C
09/04/2021	75338	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		50,00	57.596,05C
09/04/2021	75339	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7 7/12	2317		100,00	57.696,05C
09/04/2021	75341	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	2317		150,00	57.846,05C
09/04/2021	75343	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		20,00	57.866,05C
09/04/2021	75344	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		20,00	57.886,05C
09/04/2021	75345	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDSON NASCIMENTO FONSECA - OBS: RCEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELAS 2/4	2317		50,00	57.936,05C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
09/04/2021	75346	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4 / 12	2317		20,00	57.956,05C
10/04/2021	77604	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	7		10,00	57.966,05C
12/04/2021	75365	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		500,00	58.466,05C
12/04/2021	75366	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		20,00	58.486,05C
12/04/2021	75370	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	58.496,05C
12/04/2021	75372	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		20,00	58.516,05C
12/04/2021	75373	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/12	2317		15,00	58.531,05C
12/04/2021	75378	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	2317		100,00	58.631,05C
12/04/2021	75379	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		15,00	58.646,05C
12/04/2021	75386	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	2317		30,00	58.676,05C
12/04/2021	75387	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	2317		10,00	58.686,05C
12/04/2021	75388	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANIU GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		20,00	58.706,05C
12/04/2021	75389	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	2317		15,00	58.721,05C
12/04/2021	75390	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		20,00	58.741,05C
12/04/2021	75391	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		15,00	58.756,05C
12/04/2021	75393	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		10,00	58.766,05C
12/04/2021	75394	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL CRISTINA DIAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/10	2317		10,00	58.776,05C
12/04/2021	75395	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		50,00	58.826,05C
12/04/2021	75396	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	2317		30,00	58.856,05C
12/04/2021	75397	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		30,00	58.886,05C
12/04/2021	75398	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINARA TEREZINHA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/10	2317		10,00	58.896,05C
12/04/2021	75401	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/10	2317		30,00	58.926,05C
12/04/2021	75405	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	2317		10,00	58.936,05C
12/04/2021	75407	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA	2317		15,00	58.951,05C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
12/04/2021	75409	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		30,00	58.981,05C
12/04/2021	75554	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 4/12	13		3.890,00	62.871,05C
12/04/2021	77605	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	7		20,00	62.891,05C
12/04/2021	77606	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	7		10,00	62.901,05C
12/04/2021	77607	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	7		10,00	62.911,05C
12/04/2021	75406	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL CRISTINA DIAS	2317	10,00		62.901,05C
12/04/2021	75410	ESTORNO DO LANÇAMENTO DE SR(A). FERNANDO LOPES CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	2317	100,00		62.801,05C
13/04/2021	75420	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		15,00	62.816,05C
13/04/2021	75422	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE DE MELO CAUDURO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		50,00	62.866,05C
13/04/2021	75423	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		30,00	62.896,05C
13/04/2021	77608	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LILIA ALVES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/10	7		10,00	62.906,05C
13/04/2021	77609	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL ALVES SILVA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/10	7		10,00	62.916,05C
13/04/2021	77610	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA ALVES NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/10	7		10,00	62.926,05C
13/04/2021	77611	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KATIA ALVES SILVA GALVÃO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/10	7		10,00	62.936,05C
13/04/2021	77612	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELO FERNANDES ORNELESI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/10	7		10,00	62.946,05C
13/04/2021	75421	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA	2317	15,00		62.931,05C
14/04/2021	75425	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA PIX 431. 138	2317		20,00	62.951,05C
14/04/2021	75426	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROUTE WAY TELECOMUNICAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A RIFA PARCELA 1/1	2317		250,00	63.201,05C
14/04/2021	75428	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	2317		35,00	63.236,05C
15/04/2021	75430	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	2317		30,00	63.266,05C
15/04/2021	75431	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	63.276,05C
15/04/2021	75555	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOACAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	13		200,00	63.476,05C
15/04/2021	75556	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO	13	200,00		63.276,05C
16/04/2021	75433	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		15,00	63.291,05C
19/04/2021	75435	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12	2317		125,00	63.416,05C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
19/04/2021	75437	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		100,00	63.516,05C
19/04/2021	75438	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		10,00	63.526,05C
19/04/2021	75439	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	63.536,05C
19/04/2021	75440	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		20,00	63.556,05C
20/04/2021	75442	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/12	2317		50,00	63.606,05C
20/04/2021	75458	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		20,00	63.626,05C
20/04/2021	75459	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		30,00	63.656,05C
20/04/2021	75464	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		30,00	63.686,05C
20/04/2021	75465	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		30,00	63.716,05C
20/04/2021	75466	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		30,00	63.746,05C
20/04/2021	75467	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/11	2317		145,45	63.891,50C
20/04/2021	75468	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		10,00	63.901,50C
20/04/2021	75469	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		30,00	63.931,50C
20/04/2021	75470	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		10,00	63.941,50C
20/04/2021	75471	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		20,00	63.961,50C
20/04/2021	75472	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		10,00	63.971,50C
20/04/2021	75473	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		20,00	63.991,50C
20/04/2021	75474	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		20,00	64.011,50C
20/04/2021	75475	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A PARCELA 04/12. AC	2317		30,00	64.041,50C
20/04/2021	75476	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		60,00	64.101,50C
20/04/2021	75483	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12	2317		50,00	64.151,50C
20/04/2021	75484	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/3	2317		166,66	64.318,16C
20/04/2021	75490	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	64.328,16C
20/04/2021	75448	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA	2317	10,00		64.318,16C
20/04/2021	75491	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON	2317	166,66		64.151,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
22/04/2021	75494	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	64.161,50C
22/04/2021	75495	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/ 11PAGAMENTO POR PIX 162.758	2317		10,00	64.171,50C
22/04/2021	75500	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	64.181,50C
23/04/2021	75501	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		20,00	64.201,50C
23/04/2021	75502	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		20,00	64.221,50C
23/04/2021	75503	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		20,00	64.241,50C
23/04/2021	75504	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		20,00	64.261,50C
26/04/2021	75505	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	64.271,50C
28/04/2021	75528	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/08	2317		60,00	64.331,50C
29/04/2021	75536	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		50,00	64.381,50C
29/04/2021	75537	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		20,00	64.401,50C
30/04/2021	75541	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		20,00	64.421,50C
30/04/2021	75542	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ DONIZETE ROQUE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	64.431,50C
30/04/2021	75543	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ DONIZETE ROQUE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	64.441,50C
30/04/2021	75544	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ DONIZETE ROQUE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	64.451,50C
30/04/2021	75545	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		20,00	64.471,50C
01/05/2021	77614	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	7		20,00	64.491,50C
01/05/2021	77615	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIKAELA GABRIELLE SOUZA VITAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	7		10,00	64.501,50C
01/05/2021	77616	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIKAELA GABRIELLE SOUZA VITAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/3	7		20,00	64.521,50C
01/05/2021	77617	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIKAELA GABRIELLE SOUZA VITAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/2	7		20,00	64.541,50C
01/05/2021	77618	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIKAELA GABRIELLE SOUZA VITAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	7		20,00	64.561,50C
03/05/2021	76036	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		20,00	64.581,50C
04/05/2021	76037	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		30,00	64.611,50C
04/05/2021	76038	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 0606/12	2317		10,00	64.621,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
04/05/2021	76039	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		15,00	64.636,50C
04/05/2021	76040	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		20,00	64.656,50C
04/05/2021	76041	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	64.666,50C
04/05/2021	76042	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	2317		30,00	64.696,50C
04/05/2021	76053	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	64.716,50C
04/05/2021	76409	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/11	13		60,00	64.776,50C
05/05/2021	76057	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		50,00	64.826,50C
06/05/2021	76071	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		20,00	64.846,50C
06/05/2021	76072	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	64.856,50C
06/05/2021	76073	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		70,00	64.926,50C
06/05/2021	76074	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		10,00	64.936,50C
07/05/2021	76076	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		20,00	64.956,50C
07/05/2021	76077	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		20,00	64.976,50C
07/05/2021	76078	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		20,00	64.996,50C
07/05/2021	76080	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		10,00	65.006,50C
07/05/2021	76081	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		25,00	65.031,50C
07/05/2021	76082	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	2317		300,00	65.331,50C
10/05/2021	76085	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		20,00	65.351,50C
10/05/2021	76087	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		30,00	65.381,50C
10/05/2021	76088	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		20,00	65.401,50C
10/05/2021	76089	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		20,00	65.421,50C
10/05/2021	76096	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		50,00	65.471,50C
10/05/2021	76097	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	65.481,50C
10/05/2021	76098	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		15,00	65.496,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
10/05/2021	76100	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		10,00	65.506,50C
10/05/2021	76101	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		30,00	65.536,50C
10/05/2021	76103	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		30,00	65.566,50C
10/05/2021	76105	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		15,00	65.581,50C
10/05/2021	76106	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		30,00	65.611,50C
10/05/2021	76107	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		30,00	65.641,50C
10/05/2021	76108	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINARA TEREZINHA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/10	2317		10,00	65.651,50C
10/05/2021	76109	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		15,00	65.666,50C
10/05/2021	76112	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	65.676,50C
10/05/2021	76122	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/12	2317		10,00	65.686,50C
10/05/2021	76123	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		30,00	65.716,50C
10/05/2021	76141	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	65.736,50C
10/05/2021	76142	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	65.746,50C
10/05/2021	76145	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		30,00	65.776,50C
10/05/2021	76146	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		100,00	65.876,50C
10/05/2021	76148	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		20,00	65.896,50C
10/05/2021	76152	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	65.906,50C
10/05/2021	76153	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/12	2317		15,00	65.921,50C
10/05/2021	76155	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		20,00	65.941,50C
10/05/2021	76157	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		10,00	65.951,50C
10/05/2021	76411	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12 PIX 054.116	13		150,00	66.101,50C
10/05/2021	76086	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA	2317	20,00		66.081,50C
10/05/2021	76115	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	2317	10,00		66.071,50C
10/05/2021	76149	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO	2317	100,00		65.971,50C
12/05/2021	76163	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 10	2317		10,00	65.981,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
13/05/2021	76165	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		10,00	65.991,50C
13/05/2021	76167	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12	2317		20,00	66.011,50C
13/05/2021	76168	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	2317		20,00	66.031,50C
13/05/2021	76170	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	66.041,50C
13/05/2021	76171	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	66.051,50C
13/05/2021	76172	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		10,00	66.061,50C
13/05/2021	76173	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		50,00	66.111,50C
13/05/2021	76174	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/10	2317		30,00	66.141,50C
14/05/2021	76175	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	66.151,50C
14/05/2021	76176	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		100,00	66.251,50C
14/05/2021	76177	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		100,00	66.351,50C
17/05/2021	76178	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8	2317		10,00	66.361,50C
17/05/2021	76180	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/9	2317		15,00	66.376,50C
17/05/2021	76181	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/09	2317		15,00	66.391,50C
17/05/2021	76182	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/09	2317		15,00	66.406,50C
17/05/2021	76184	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		15,00	66.421,50C
17/05/2021	76185	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		30,00	66.451,50C
17/05/2021	76187	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		100,00	66.551,50C
17/05/2021	76413	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOACAO ESPONTANEA	13		200,00	66.751,50C
18/05/2021	76189	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		30,00	66.781,50C
18/05/2021	76190	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELAS 1/1	2317		150,00	66.931,50C
19/05/2021	76191	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		35,00	66.966,50C
20/05/2021	76197	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEAA 5/12	2317		50,00	67.016,50C
20/05/2021	76201	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/12	2317		30,00	67.046,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
20/05/2021	76205	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	67.056,50C
20/05/2021	76210	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	67.066,50C
20/05/2021	76211	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		30,00	67.096,50C
20/05/2021	76213	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		30,00	67.126,50C
20/05/2021	76215	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PASQUAL BATISTA SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE LEILAO DE 2018 PARCELA 1/5	2317		500,00	67.626,50C
20/05/2021	76216	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/11	2317		145,45	67.771,95C
20/05/2021	76218	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		20,00	67.791,95C
20/05/2021	76219	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		10,00	67.801,95C
20/05/2021	76222	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		30,00	67.831,95C
20/05/2021	76223	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		10,00	67.841,95C
20/05/2021	76224	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		10,00	67.851,95C
20/05/2021	76225	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/12	2317		10,00	67.861,95C
20/05/2021	76226	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		10,00	67.871,95C
20/05/2021	76228	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		20,00	67.891,95C
20/05/2021	76229	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		20,00	67.911,95C
20/05/2021	76230	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		60,00	67.971,95C
20/05/2021	76231	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	68.171,95C
20/05/2021	76236	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		20,00	68.191,95C
20/05/2021	76241	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		50,00	68.241,95C
20/05/2021	76250	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12OBS: BAIXADA A PARCELA DE FEVEREIRO POIS A DE MARÇO JÁ ESTAVA BAIXADA	2317		10,00	68.251,95C
20/05/2021	76251	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR DA PARCELA 05/12	2317		20,00	68.271,95C
20/05/2021	76196	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA	2317	10,00		68.261,95C
20/05/2021	76227	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PASQUAL BATISTA SOUZA	2317	500,00		67.761,95C
20/05/2021	76237	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE	2317	20,00		67.741,95C
20/05/2021	76239	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO	2317	20,00		67.721,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
20/05/2021	76240	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS	2317	50,00		67.671,95C
21/05/2021	76255	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELLY ANIZIA OLIVEIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8	2317		10,00	67.681,95C
21/05/2021	76257	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		20,00	67.701,95C
21/05/2021	76258	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	67.711,95C
21/05/2021	76259	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		50,00	67.761,95C
21/05/2021	76260	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		20,00	67.781,95C
21/05/2021	76261	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		20,00	67.801,95C
21/05/2021	76262	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	67.811,95C
21/05/2021	76263	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	67.821,95C
21/05/2021	76264	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		50,00	67.871,95C
21/05/2021	76265	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		20,00	67.891,95C
21/05/2021	76267	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/09	2317		10,00	67.901,95C
21/05/2021	76268	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDSON NASCIMENTO FONSECA - OBS: RCEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELAS 1/2	2317		50,00	67.951,95C
21/05/2021	76269	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 05/12	2317		60,00	68.011,95C
21/05/2021	76271	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	2317		50,00	68.061,95C
21/05/2021	76272	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		20,00	68.081,95C
21/05/2021	76273	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		10,00	68.091,95C
21/05/2021	76274	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/9 / COBRANÇA DOMICILIAR	2317		30,00	68.121,95C
21/05/2021	76276	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		10,00	68.131,95C
21/05/2021	76277	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		30,00	68.161,95C
21/05/2021	76278	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		10,00	68.171,95C
21/05/2021	76279	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		30,00	68.201,95C
21/05/2021	76280	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA COUTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	2317		40,00	68.241,95C
21/05/2021	76281	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1	2317		150,00	68.391,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
21/05/2021	76282	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/1	2317		20,00	68.411,95C
21/05/2021	76283	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		20,00	68.431,95C
21/05/2021	76284	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	68.441,95C
21/05/2021	76285	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO PEREIRA CARDOSOS - OBS: RECEBIMENTO D DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12	2317		20,00	68.461,95C
21/05/2021	76286	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA RODRIGUES DIAS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/09	2317		10,00	68.471,95C
21/05/2021	76287	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		20,00	68.491,95C
21/05/2021	76288	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		20,00	68.511,95C
21/05/2021	76289	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		10,00	68.521,95C
21/05/2021	76290	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO PEREIRA CARDOSOS - OBS: RECEBIMENTO D DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12	2317		20,00	68.541,95C
21/05/2021	76291	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO PEREIRA CARDOSOS - OBS: RECEBIMENTO D DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12	2317		20,00	68.561,95C
21/05/2021	76292	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	68.571,95C
21/05/2021	76293	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		50,00	68.621,95C
21/05/2021	76294	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		20,00	68.641,95C
21/05/2021	76295	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	68.661,95C
21/05/2021	76296	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		385,00	69.046,95C
21/05/2021	76297	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 1312	2317		20,00	69.066,95C
21/05/2021	76298	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		20,00	69.086,95C
21/05/2021	76299	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/9 COBRANÇA ADOMICILIAR	2317		30,00	69.116,95C
21/05/2021	76300	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KATIA ALVES SILVA GALVÃO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/10	2317		10,00	69.126,95C
21/05/2021	76301	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	69.136,95C
21/05/2021	76302	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PASQUAL BATISTA SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE LEILAO DE 2018 PARCELA 1/5	2317		500,00	69.636,95C
21/05/2021	76303	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		10,00	69.646,95C
21/05/2021	76304	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		10,00	69.656,95C
21/05/2021	76305	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		20,00	69.676,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
21/05/2021	76306	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELLEN RIBEIRO MARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/11	2317		10,00	69.686,95C
21/05/2021	76307	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		30,00	69.716,95C
21/05/2021	76310	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		20,00	69.736,95C
21/05/2021	76311	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		20,00	69.756,95C
21/05/2021	76312	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		20,00	69.776,95C
21/05/2021	76313	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		10,00	69.786,95C
21/05/2021	76314	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		10,00	69.796,95C
21/05/2021	76315	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	69.806,95C
21/05/2021	76316	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	69.816,95C
21/05/2021	76317	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		20,00	69.836,95C
21/05/2021	76318	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		20,00	69.856,95C
21/05/2021	76319	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		20,00	69.876,95C
21/05/2021	76320	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		20,00	69.896,95C
21/05/2021	76321	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	69.916,95C
21/05/2021	76322	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	69.936,95C
21/05/2021	76323	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	69.946,95C
21/05/2021	76324	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		20,00	69.966,95C
21/05/2021	76325	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		30,00	69.996,95C
21/05/2021	76326	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO AMIGO PROTETOR DA PARCELA 05/12	2317		20,00	70.016,95C
21/05/2021	76327	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		10,00	70.026,95C
21/05/2021	76328	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		20,00	70.046,95C
21/05/2021	76329	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		20,00	70.066,95C
21/05/2021	76330	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		20,00	70.086,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
21/05/2021	76331	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		50,00	70.136,95C
21/05/2021	76333	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	70.156,95C
21/05/2021	76334	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		50,00	70.206,95C
21/05/2021	76335	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		20,00	70.226,95C
21/05/2021	76336	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO BATISTA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/9	2317		15,00	70.241,95C
21/05/2021	76342	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		20,00	70.261,95C
21/05/2021	76343	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		50,00	70.311,95C
21/05/2021	76344	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		20,00	70.331,95C
21/05/2021	76347	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO BATISTA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/9	2317		15,00	70.346,95C
21/05/2021	76348	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 03/12	2317		60,00	70.406,95C
21/05/2021	76350	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	70.416,95C
21/05/2021	76351	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	70.436,95C
21/05/2021	76352	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	70.446,95C
21/05/2021	76355	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE DE MELO CAUDURO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 02/12	2317		50,00	70.496,95C
21/05/2021	76356	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		30,00	70.526,95C
21/05/2021	76357	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		50,00	70.576,95C
21/05/2021	76358	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		50,00	70.626,95C
21/05/2021	76359	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/1	2317		10,00	70.636,95C
21/05/2021	76360	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		20,00	70.656,95C
21/05/2021	76361	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		20,00	70.676,95C
21/05/2021	76266	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO	2317	20,00		70.656,95C
21/05/2021	76340	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	2317	385,00		70.271,95C
24/05/2021	76362	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		10,00	70.281,95C
24/05/2021	76363	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		15,00	70.296,95C
24/05/2021	76364	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	70.306,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
24/05/2021	77621	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO BATISTA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE VENDA PATRIMONIO (CADEIRA) PARCELA 01/01	7		70,00	70.376,95C
25/05/2021	76370	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		50,00	70.426,95C
25/05/2021	76371	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	70.436,95C
25/05/2021	76376	LANÇAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE ESTORNO DO LANÇAMENTO DE SR(A). FERNANDO LOPES CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	2317		100,00	70.536,95C
25/05/2021	76369	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA	2317	10,00		70.526,95C
25/05/2021	76372	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES	2317	50,00		70.476,95C
25/05/2021	76374	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES	2317	100,00		70.376,95C
25/05/2021	76377	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN	2317	100,00		70.276,95C
26/05/2021	76381	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		20,00	70.296,95C
26/05/2021	76382	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	2317		20,00	70.316,95C
26/05/2021	76383	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		30,00	70.346,95C
27/05/2021	76387	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		10,00	70.356,95C
28/05/2021	76388	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/08	2317		60,00	70.416,95C
31/05/2021	76395	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		20,00	70.436,95C
31/05/2021	76396	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA C MATOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITA DIVERSA PARCELA 1/1PAGAMENTO PIX935.448	2317		50,00	70.486,95C
31/05/2021	76403	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		30,00	70.516,95C
31/05/2021	76404	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI	2317	30,00		70.486,95C
01/06/2021	76925	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE CASTRO DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12PAGAMENTO PIX033.778	2317		10,00	70.496,95C
01/06/2021	76926	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/12	2317		100,00	70.596,95C
01/06/2021	77624	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	7		20,00	70.616,95C
02/06/2021	76942	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		30,00	70.646,95C
04/06/2021	76943	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	2317		150,00	70.796,95C
04/06/2021	76944	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDSON NASCIMENTO FONSECA - OBS: RCEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELAS 1/3	2317		50,00	70.846,95C
04/06/2021	77180	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/11	13		60,00	70.906,95C
07/06/2021	76945	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		10,00	70.916,95C
07/06/2021	76946	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	70.926,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
07/06/2021	76947	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		15,00	70.941,95C
07/06/2021	76948	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	2317		15,00	70.956,95C
07/06/2021	76949	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/12	2317		30,00	70.986,95C
07/06/2021	76950	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/4	2317		50,00	71.036,95C
07/06/2021	76952	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		100,00	71.136,95C
07/06/2021	76953	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		100,00	71.236,95C
07/06/2021	76954	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	2317		300,00	71.536,95C
07/06/2021	76957	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	71.546,95C
07/06/2021	76959	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		10,00	71.556,95C
07/06/2021	76960	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10	2317		100,00	71.656,95C
07/06/2021	76961	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		20,00	71.676,95C
07/06/2021	76962	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/12	2317		100,00	71.776,95C
07/06/2021	76963	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	71.786,95C
07/06/2021	76964	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/12	2317		30,00	71.816,95C
07/06/2021	76965	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		70,00	71.886,95C
07/06/2021	76966	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		50,00	71.936,95C
07/06/2021	76967	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	71.946,95C
07/06/2021	76968	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	71.956,95C
07/06/2021	76951	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO	2317	100,00		71.856,95C
08/06/2021	76969	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		20,00	71.876,95C
08/06/2021	76970	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		20,00	71.896,95C
08/06/2021	76971	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		20,00	71.916,95C
08/06/2021	76972	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		20,00	71.936,95C
08/06/2021	76973	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		20,00	71.956,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
08/06/2021	76974	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		20,00	71.976,95C
08/06/2021	76975	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		25,00	72.001,95C
08/06/2021	76976	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/6	2317		500,00	72.501,95C
08/06/2021	76977	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		30,00	72.531,95C
08/06/2021	76978	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA	2317	30,00		72.501,95C
09/06/2021	76979	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/ 12	2317		100,00	72.601,95C
09/06/2021	76980	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		50,00	72.651,95C
09/06/2021	76983	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12	2317		20,00	72.671,95C
09/06/2021	76984	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	2317		10,00	72.681,95C
09/06/2021	76985	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	2317		50,00	72.731,95C
09/06/2021	76986	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12	2317		50,00	72.781,95C
09/06/2021	76987	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/12	2317		50,00	72.831,95C
09/06/2021	76990	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		30,00	72.861,95C
09/06/2021	76991	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		20,00	72.881,95C
10/06/2021	76992	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	73.081,95C
10/06/2021	76994	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/ 12	2317		20,00	73.101,95C
10/06/2021	76995	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		10,00	73.111,95C
10/06/2021	77015	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		100,00	73.211,95C
10/06/2021	77017	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/12	2317		15,00	73.226,95C
10/06/2021	77018	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELAS 1/2	2317		150,00	73.376,95C
10/06/2021	77019	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		60,00	73.436,95C
10/06/2021	77020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	2317		20,00	73.456,95C
10/06/2021	77021	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	2317		30,00	73.486,95C
10/06/2021	77022	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	2317		10,00	73.496,95C
10/06/2021	77023	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		15,00	73.511,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
10/06/2021	77026	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		30,00	73.541,95C
10/06/2021	77028	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		15,00	73.556,95C
10/06/2021	77029	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		50,00	73.606,95C
10/06/2021	77030	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	2317		30,00	73.636,95C
10/06/2021	77033	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		30,00	73.666,95C
10/06/2021	77034	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	2317		10,00	73.676,95C
10/06/2021	77035	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/8	2317		50,00	73.726,95C
10/06/2021	77036	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINARA TEREZINHA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/10	2317		10,00	73.736,95C
10/06/2021	77037	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		20,00	73.756,95C
10/06/2021	77038	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		20,00	73.776,95C
10/06/2021	77039	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10	2317		2.200,00	75.976,95C
10/06/2021	77040	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	75.986,95C
10/06/2021	77042	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/10	2317		30,00	76.016,95C
10/06/2021	77045	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 6/12	2317		20,00	76.036,95C
10/06/2021	77046	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		10,00	76.046,95C
10/06/2021	77048	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		30,00	76.076,95C
10/06/2021	77031	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	2317	10,00		76.066,95C
11/06/2021	77049	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	2317		30,00	76.096,95C
11/06/2021	77050	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		20,00	76.116,95C
11/06/2021	77051	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10	2317		100,00	76.216,95C
11/06/2021	77052	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		10,00	76.226,95C
11/06/2021	77053	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01512	2317		10,00	76.236,95C
11/06/2021	77054	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		10,00	76.246,95C
11/06/2021	77055	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		30,00	76.276,95C
11/06/2021	77056	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		30,00	76.306,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
11/06/2021	77057	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		30,00	76.336,95C
11/06/2021	77058	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/12	2317		1.250,00	77.586,95C
11/06/2021	77059	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		10,00	77.596,95C
14/06/2021	77060	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. (.431.138-)	2317		20,00	77.616,95C
14/06/2021	77061	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		20,00	77.636,95C
14/06/2021	77062	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		20,00	77.656,95C
14/06/2021	77063	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		100,00	77.756,95C
14/06/2021	77064	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	77.776,95C
14/06/2021	77065	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		15,00	77.791,95C
14/06/2021	77066	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		10,00	77.801,95C
14/06/2021	77067	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		20,00	77.821,95C
14/06/2021	77068	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		20,00	77.841,95C
14/06/2021	77070	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		10,00	77.851,95C
14/06/2021	77071	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		30,00	77.881,95C
14/06/2021	77627	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	7		30,00	77.911,95C
14/06/2021	77628	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/9 COBRANÇA DOMICILIAR	7		30,00	77.941,95C
14/06/2021	77629	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	7		10,00	77.951,95C
14/06/2021	77630	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	7		20,00	77.971,95C
14/06/2021	77631	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	7		20,00	77.991,95C
14/06/2021	77632	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	7		10,00	78.001,95C
14/06/2021	77633	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	7		20,00	78.021,95C
14/06/2021	77634	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	7		20,00	78.041,95C
14/06/2021	77635	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	7		20,00	78.061,95C
15/06/2021	77073	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 04/09	2317		15,00	78.076,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
15/06/2021	77074	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		10,00	78.086,95C
15/06/2021	77075	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	78.096,95C
15/06/2021	77077	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	78.106,95C
15/06/2021	77078	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	78.116,95C
15/06/2021	77079	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 10	2317		10,00	78.126,95C
15/06/2021	77080	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		15,00	78.141,95C
15/06/2021	77081	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	78.151,95C
17/06/2021	77084	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		20,00	78.171,95C
17/06/2021	77085	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		30,00	78.201,95C
17/06/2021	77086	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	2317		35,00	78.236,95C
18/06/2021	77106	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		30,00	78.266,95C
18/06/2021	77108	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	2317		20,00	78.286,95C
18/06/2021	77109	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		20,00	78.306,95C
18/06/2021	77111	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	2317		30,00	78.336,95C
21/06/2021	77124	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX (204. 848)	2317		10,00	78.346,95C
21/06/2021	77126	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		10,00	78.356,95C
21/06/2021	77127	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 6/12	2317		50,00	78.406,95C
21/06/2021	77128	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/8	2317		10,00	78.416,95C
21/06/2021	77129	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		10,00	78.426,95C
21/06/2021	77135	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		10,00	78.436,95C
21/06/2021	77136	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		10,00	78.446,95C
21/06/2021	77137	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		30,00	78.476,95C
21/06/2021	77138	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		10,00	78.486,95C
21/06/2021	77139	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		30,00	78.516,95C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
21/06/2021	77140	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		10,00	78.526,95C
21/06/2021	77141	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		20,00	78.546,95C
21/06/2021	77142	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		60,00	78.606,95C
21/06/2021	77636	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	7		50,00	78.656,95C
21/06/2021	77637	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 06/12	7		60,00	78.716,95C
21/06/2021	77638	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	7		10,00	78.726,95C
21/06/2021	77639	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	7		10,00	78.736,95C
22/06/2021	77144	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		50,00	78.786,95C
22/06/2021	77145	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/7	2317		10,00	78.796,95C
22/06/2021	77146	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/11	2317		145,45	78.942,40C
22/06/2021	77147	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		20,00	78.962,40C
24/06/2021	77150	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/11 (PIX 162.758)	2317		10,00	78.972,40C
24/06/2021	77151	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10	2317		1.500,00	80.472,40C
24/06/2021	77152	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		10,00	80.482,40C
25/06/2021	77154	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		20,00	80.502,40C
28/06/2021	77155	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10	2317		100,00	80.602,40C
28/06/2021	77156	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		20,00	80.622,40C
28/06/2021	77157	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	2317		30,00	80.652,40C
28/06/2021	77159	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		20,00	80.672,40C
29/06/2021	77160	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/12	2317		50,00	80.722,40C
30/06/2021	77173	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/08	2317		60,00	80.782,40C
30/06/2021	77174	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FLAVIA ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/08	2317		60,00	80.842,40C
30/06/2021	77175	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/12	2317		20,00	80.862,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
30/06/2021	77176	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		20,00	80.882,40C
01/07/2021	77777	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	80.892,40C
02/07/2021	77784	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		25,00	80.917,40C
05/07/2021	77785	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/12	2317		10,00	80.927,40C
05/07/2021	77786	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/12	2317		10,00	80.937,40C
05/07/2021	77787	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	2317		300,00	81.237,40C
05/07/2021	77788	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		20,00	81.257,40C
05/07/2021	77789	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	81.267,40C
05/07/2021	77790	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		20,00	81.287,40C
05/07/2021	77791	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	81.297,40C
05/07/2021	77792	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	81.307,40C
05/07/2021	77793	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINARA TEREZINHA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/10	2317		10,00	81.317,40C
05/07/2021	78067	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/11	13		60,00	81.377,40C
06/07/2021	77794	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		20,00	81.397,40C
06/07/2021	77795	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		20,00	81.417,40C
06/07/2021	77796	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		20,00	81.437,40C
06/07/2021	77797	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		20,00	81.457,40C
06/07/2021	77798	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		20,00	81.477,40C
07/07/2021	77806	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	81.487,40C
07/07/2021	77809	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		20,00	81.507,40C
07/07/2021	77810	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		20,00	81.527,40C
07/07/2021	77811	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		70,00	81.597,40C
07/07/2021	77812	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		30,00	81.627,40C
07/07/2021	77813	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		50,00	81.677,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
07/07/2021	77814	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		10,00	81.687,40C
07/07/2021	77815	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/10	2317		30,00	81.717,40C
07/07/2021	77820	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		20,00	81.737,40C
07/07/2021	77816	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO	2317	20,00		81.717,40C
08/07/2021	77822	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDSON NASCIMENTO FONSECA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELAS	2317		50,00	81.767,40C
08/07/2021	77827	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	81.777,40C
08/07/2021	77828	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	81.787,40C
08/07/2021	77829	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	81.797,40C
08/07/2021	77830	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/ 12	2317		100,00	81.897,40C
08/07/2021	77831	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		20,00	81.917,40C
08/07/2021	77832	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/12	2317		30,00	81.947,40C
08/07/2021	77833	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 10	2317		10,00	81.957,40C
08/07/2021	77835	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		50,00	82.007,40C
09/07/2021	77836	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		20,00	82.027,40C
09/07/2021	77837	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	82.047,40C
09/07/2021	77838	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		10,00	82.057,40C
09/07/2021	77839	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		30,00	82.087,40C
09/07/2021	77840	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	2317		30,00	82.117,40C
12/07/2021	77845	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	82.137,40C
12/07/2021	77846	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/09	2317		15,00	82.152,40C
12/07/2021	77847	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/09	2317		15,00	82.167,40C
12/07/2021	77849	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/12	2317		15,00	82.182,40C
12/07/2021	77852	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		30,00	82.212,40C
12/07/2021	77853	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	2317		20,00	82.232,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
12/07/2021	77854	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	2317		30,00	82.262,40C
12/07/2021	77856	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		10,00	82.272,40C
12/07/2021	77858	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		15,00	82.287,40C
12/07/2021	77859	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		20,00	82.307,40C
12/07/2021	77864	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURISTON BERTELLI FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO BEBEDOR PARCELA 1/1	2317		400,00	82.707,40C
14/07/2021	77883	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		15,00	82.722,40C
14/07/2021	77884	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12	2317		30,00	82.752,40C
14/07/2021	77885	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	2317		1.250,00	84.002,40C
14/07/2021	77886	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	2317		125,00	84.127,40C
14/07/2021	77887	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8	2317		10,00	84.137,40C
14/07/2021	77888	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	2317		35,00	84.172,40C
14/07/2021	77898	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO BEBEDOR PARCELA 1/1	2317		400,00	84.572,40C
14/07/2021	77889	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI	2317	10,00		84.562,40C
14/07/2021	77890	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA	2317	35,00		84.527,40C
14/07/2021	77891	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL	2317	1.250,00		83.277,40C
14/07/2021	77893	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME	2317	125,00		83.152,40C
15/07/2021	77902	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		10,00	83.162,40C
15/07/2021	77903	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8	2317		10,00	83.172,40C
15/07/2021	77904	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	2317		35,00	83.207,40C
19/07/2021	77910	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	83.217,40C
19/07/2021	77912	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		10,00	83.227,40C
20/07/2021	77913	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		60,00	83.287,40C
20/07/2021	77915	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	83.297,40C
20/07/2021	77919	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		30,00	83.327,40C
20/07/2021	77920	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		30,00	83.357,40C
20/07/2021	77921	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/11	2317		145,45	83.502,85C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
20/07/2021	77922	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		30,00	83.532,85C
20/07/2021	77923	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		20,00	83.552,85C
20/07/2021	77924	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		10,00	83.562,85C
20/07/2021	77925	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		20,00	83.582,85C
20/07/2021	77926	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	2317		30,00	83.612,85C
20/07/2021	77955	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA	2317	10,00		83.602,85C
21/07/2021	77975	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	83.612,85C
21/07/2021	77976	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	83.622,85C
22/07/2021	77977	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	2317		30,00	83.652,85C
22/07/2021	77978	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		30,00	83.682,85C
22/07/2021	77979	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/7	2317		10,00	83.692,85C
22/07/2021	77981	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE CARVALHO PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPNTANEA NA SEDE	2317		3.000,00	86.692,85C
22/07/2021	77986	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		15,00	86.707,85C
23/07/2021	77988	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		20,00	86.727,85C
26/07/2021	77989	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		10,00	86.737,85C
26/07/2021	77990	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	86.747,85C
27/07/2021	77992	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		20,00	86.767,85C
27/07/2021	77993	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		50,00	86.817,85C
27/07/2021	77994	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	2317		30,00	86.847,85C
27/07/2021	77995	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1 PIX .984.378-	2317		20,00	86.867,85C
29/07/2021	78003	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	86.877,85C
30/07/2021	78007	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		50,00	86.927,85C
30/07/2021	78011	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		50,00	86.977,85C
30/07/2021	78012	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		20,00	86.997,85C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
30/07/2021	78013	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		50,00	87.047,85C
30/07/2021	78014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12	2317		50,00	87.097,85C
30/07/2021	78015	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	2317		50,00	87.147,85C
30/07/2021	78016	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		50,00	87.197,85C
30/07/2021	78017	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12	2317		50,00	87.247,85C
30/07/2021	78018	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		50,00	87.297,85C
30/07/2021	78019	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		50,00	87.347,85C
30/07/2021	78020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		20,00	87.367,85C
30/07/2021	78031	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		20,00	87.387,85C
30/07/2021	78035	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA	2317	20,00		87.367,85C
02/08/2021	82056	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	87.377,85C
02/08/2021	82061	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	87.387,85C
02/08/2021	82064	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		20,00	87.407,85C
02/08/2021	82065	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		20,00	87.427,85C
02/08/2021	82066	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		20,00	87.447,85C
02/08/2021	82069	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		20,00	87.467,85C
02/08/2021	82070	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		20,00	87.487,85C
02/08/2021	82071	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO	2317	20,00		87.467,85C
02/08/2021	82072	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS	2317	20,00		87.447,85C
03/08/2021	82073	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	87.457,85C
03/08/2021	82074	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	2317		50,00	87.507,85C
03/08/2021	82075	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	2317		20,00	87.527,85C
03/08/2021	82076	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		30,00	87.557,85C
04/08/2021	79024	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	13		60,00	87.617,85C
04/08/2021	82077	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		20,00	87.637,85C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
04/08/2021	82078	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		20,00	87.657,85C
04/08/2021	82079	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	87.667,85C
05/08/2021	82082	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	87.687,85C
05/08/2021	82083	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		30,00	87.717,85C
05/08/2021	82084	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	2317		300,00	88.017,85C
05/08/2021	82085	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		70,00	88.087,85C
05/08/2021	82087	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	2317		10,00	88.097,85C
05/08/2021	82088	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	2317		25,00	88.122,85C
06/08/2021	82091	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		20,00	88.142,85C
06/08/2021	82092	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		20,00	88.162,85C
06/08/2021	82094	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	88.182,85C
07/08/2021	82103	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		15,00	88.197,85C
07/08/2021	82104	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA	2317	15,00		88.182,85C
09/08/2021	82105	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR / FOI PAGO O RESTANTE DAS PARCELAS EM UMA VEZ SÓ. PARCELA 1/1 / REF. MAI/ JUNH/JULH/AGOS/SET/OUT/NOV/DEZ.	2317		80,00	88.262,85C
09/08/2021	82106	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		20,00	88.282,85C
09/08/2021	82107	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		30,00	88.312,85C
09/08/2021	82108	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		20,00	88.332,85C
09/08/2021	82109	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		20,00	88.352,85C
09/08/2021	82110	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	88.362,85C
09/08/2021	82111	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		30,00	88.392,85C
09/08/2021	82112	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		10,00	88.402,85C
09/08/2021	82113	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		20,00	88.422,85C
09/08/2021	82114	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	2317		30,00	88.452,85C
09/08/2021	82115	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/12	2317		10,00	88.462,85C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
10/08/2021	82146	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	2317		30,00	88.492,85C
10/08/2021	82149	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/12	2317		15,00	88.507,85C
10/08/2021	82151	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8 / 12	2317		20,00	88.527,85C
10/08/2021	82152	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	2317		30,00	88.557,85C
10/08/2021	82155	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		50,00	88.607,85C
10/08/2021	82157	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		15,00	88.622,85C
10/08/2021	82161	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/11	2317		10,00	88.632,85C
10/08/2021	82162	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/12	2317		35,00	88.667,85C
10/08/2021	82164	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		30,00	88.697,85C
10/08/2021	82165	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		30,00	88.727,85C
10/08/2021	82166	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		15,00	88.742,85C
10/08/2021	82167	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	2317		20,00	88.762,85C
10/08/2021	82169	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 10	2317		10,00	88.772,85C
10/08/2021	82172	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	2317		50,00	88.822,85C
10/08/2021	82173	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/10	2317		30,00	88.852,85C
10/08/2021	82174	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		30,00	88.882,85C
10/08/2021	82177	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	2317		20,00	88.902,85C
11/08/2021	82180	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12	2317		20,00	88.922,85C
12/08/2021	82181	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		10,00	88.932,85C
13/08/2021	82184	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	88.942,85C
14/08/2021	78549	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	7		10,00	88.952,85C
16/08/2021	82189	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	88.962,85C
16/08/2021	82190	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		15,00	88.977,85C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
16/08/2021	82191	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	2317		30,00	89.007,85C
16/08/2021	82192	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	89.017,85C
18/08/2021	82200	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	89.027,85C
18/08/2021	82201	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	89.037,85C
18/08/2021	82202	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		30,00	89.067,85C
18/08/2021	82203	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	89.077,85C
18/08/2021	82204	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		15,00	89.092,85C
19/08/2021	82208	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/8	2317		10,00	89.102,85C
20/08/2021	78550	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/9 COBRANÇA DOMICILIAR	7		30,00	89.132,85C
20/08/2021	78551	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	7		20,00	89.152,85C
20/08/2021	78552	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	7		20,00	89.172,85C
20/08/2021	78553	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	7		10,00	89.182,85C
20/08/2021	78554	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	7		20,00	89.202,85C
20/08/2021	82209	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/7	2317		10,00	89.212,85C
20/08/2021	82212	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	89.222,85C
20/08/2021	82213	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		10,00	89.232,85C
20/08/2021	82214	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	89.242,85C
20/08/2021	82215	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		10,00	89.252,85C
20/08/2021	82216	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	89.262,85C
20/08/2021	82217	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		30,00	89.292,85C
20/08/2021	82218	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		30,00	89.322,85C
20/08/2021	82219	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	89.332,85C
20/08/2021	82220	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		10,00	89.342,85C
20/08/2021	82221	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/7	2317		10,00	89.352,85C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
20/08/2021	82222	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/09	2317		10,00	89.362,85C
20/08/2021	82223	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA RODRIGUES DIAS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/09	2317		10,00	89.372,85C
20/08/2021	82224	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		20,00	89.392,85C
20/08/2021	82225	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		10,00	89.402,85C
20/08/2021	82226	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12	2317		10,00	89.412,85C
20/08/2021	82227	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12	2317		10,00	89.422,85C
20/08/2021	82228	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 05/12	2317		20,00	89.442,85C
20/08/2021	82229	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		20,00	89.462,85C
20/08/2021	82230	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/9 COBRANCA DOMICILIAR	2317		30,00	89.492,85C
20/08/2021	82231	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		10,00	89.502,85C
20/08/2021	82232	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		10,00	89.512,85C
20/08/2021	82233	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		20,00	89.532,85C
20/08/2021	82234	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		10,00	89.542,85C
20/08/2021	82235	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		20,00	89.562,85C
20/08/2021	82236	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		20,00	89.582,85C
20/08/2021	82237	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	89.602,85C
20/08/2021	82238	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		20,00	89.622,85C
20/08/2021	82239	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		10,00	89.632,85C
20/08/2021	82240	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		20,00	89.652,85C
20/08/2021	82241	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		20,00	89.672,85C
20/08/2021	82242	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	89.682,85C
20/08/2021	82243	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	2317		10,00	89.692,85C
20/08/2021	82244	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12	2317		10,00	89.702,85C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
20/08/2021	82245	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12	2317		10,00	89.712,85C
20/08/2021	82246	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		20,00	89.732,85C
20/08/2021	82247	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		30,00	89.762,85C
20/08/2021	82248	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		50,00	89.812,85C
20/08/2021	82249	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		50,00	89.862,85C
20/08/2021	82250	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		50,00	89.912,85C
20/08/2021	82251	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		50,00	89.962,85C
20/08/2021	82257	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		30,00	89.992,85C
20/08/2021	82258	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		30,00	90.022,85C
20/08/2021	82259	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		10,00	90.032,85C
20/08/2021	82261	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		30,00	90.062,85C
20/08/2021	82262	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	2317		30,00	90.092,85C
20/08/2021	82263	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	90.102,85C
20/08/2021	82264	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		100,00	90.202,85C
20/08/2021	82265	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	2317		10,00	90.212,85C
20/08/2021	82266	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		100,00	90.312,85C
20/08/2021	82267	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		100,00	90.412,85C
20/08/2021	82268	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		60,00	90.472,85C
20/08/2021	82291	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA	2317	10,00		90.462,85C
23/08/2021	82322	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		50,00	90.512,85C
23/08/2021	82323	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		30,00	90.542,85C
23/08/2021	82324	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	2317		30,00	90.572,85C
23/08/2021	82325	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	2317		10,00	90.582,85C
23/08/2021	82326	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12 - PIX .332.388-	2317		15,00	90.597,85C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
23/08/2021	82327	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12 PIX .332.388-	2317		15,00	90.612,85C
23/08/2021	82328	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12 PIX .332.388-	2317		15,00	90.627,85C
23/08/2021	82329	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12 PIX 333.388	2317		15,00	90.642,85C
23/08/2021	82330	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12 PIX 333.388	2317		15,00	90.657,85C
23/08/2021	82331	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12 PIX 333.388	2317		15,00	90.672,85C
23/08/2021	82332	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12 PIX 332.388	2317		15,00	90.687,85C
23/08/2021	82333	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12 PIX 332.388	2317		15,00	90.702,85C
23/08/2021	82334	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12 PIX 332.388	2317		15,00	90.717,85C
23/08/2021	82335	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 PIX 332.388	2317		15,00	90.732,85C
23/08/2021	82336	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		15,00	90.747,85C
23/08/2021	82337	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		15,00	90.762,85C
24/08/2021	82343	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	90.782,85C
24/08/2021	82344	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		10,00	90.792,85C
25/08/2021	82346	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	90.802,85C
25/08/2021	82347	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	2317		30,00	90.832,85C
25/08/2021	82348	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 PIX 546.538	2317		10,00	90.842,85C
25/08/2021	82349	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 PIX 546.538	2317		10,00	90.852,85C
25/08/2021	82350	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 PIX 546.538	2317		10,00	90.862,85C
25/08/2021	82351	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12 PIX 546.538	2317		10,00	90.872,85C
25/08/2021	82352	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12	2317		10,00	90.882,85C
25/08/2021	82353	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 PIX 546.538	2317		10,00	90.892,85C
25/08/2021	82354	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 PIX 546.538	2317		10,00	90.902,85C
25/08/2021	82355	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	2317		10,00	90.912,85C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
25/08/2021	82356	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		10,00	90.922,85C
25/08/2021	82357	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12 PIX 546.538	2317		10,00	90.932,85C
25/08/2021	82358	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12 PIX 546.538	2317		10,00	90.942,85C
25/08/2021	82359	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 PIX 546.538	2317		10,00	90.952,85C
26/08/2021	82363	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12	2317		20,00	90.972,85C
26/08/2021	82364	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		20,00	90.992,85C
30/08/2021	82375	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		10,00	91.002,85C
30/08/2021	82376	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	91.022,85C
30/08/2021	82377	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/11	2317		145,45	91.168,30C
30/08/2021	82378	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	2317		20,00	91.188,30C
30/08/2021	82379	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO	2317	20,00		91.168,30C
30/08/2021	82380	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA	2317	145,45		91.022,85C
30/08/2021	82381	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	2317	20,00		91.002,85C
31/08/2021	82389	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	91.022,85C
31/08/2021	82390	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/11	2317		145,45	91.168,30C
31/08/2021	82391	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12	2317		20,00	91.188,30C
31/08/2021	82392	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	2317		20,00	91.208,30C
01/09/2021	79647	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	91.218,30C
01/09/2021	79648	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	91.228,30C
02/09/2021	79651	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/12	2317		15,00	91.243,30C
02/09/2021	79652	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		15,00	91.258,30C
02/09/2021	79653	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	2317		15,00	91.273,30C
02/09/2021	79654	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SERGIO LUIS DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		15,00	91.288,30C
02/09/2021	79655	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		25,00	91.313,30C
02/09/2021	79656	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		20,00	91.333,30C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
02/09/2021	79663	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		30,00	91.363,30C
03/09/2021	79674	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		20,00	91.383,30C
03/09/2021	79676	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	91.393,30C
06/09/2021	79679	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	2317		300,00	91.693,30C
06/09/2021	79681	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	91.713,30C
06/09/2021	79682	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		20,00	91.733,30C
06/09/2021	79683	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		70,00	91.803,30C
06/09/2021	79684	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		30,00	91.833,30C
06/09/2021	79685	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/12	2317		10,00	91.843,30C
06/09/2021	79863	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/11	13		60,00	91.903,30C
08/09/2021	79688	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		30,00	91.933,30C
08/09/2021	79689	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		20,00	91.953,30C
08/09/2021	79690	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	91.973,30C
08/09/2021	79691	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	91.993,30C
08/09/2021	79692	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	92.003,30C
09/09/2021	79694	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		30,00	92.033,30C
09/09/2021	79696	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		10,00	92.043,30C
09/09/2021	79697	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 10	2317		10,00	92.053,30C
10/09/2021	79701	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/1	2317		100,00	92.153,30C
10/09/2021	79702	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PIX 904.198	2317		30,00	92.183,30C
10/09/2021	79705	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/12	2317		15,00	92.198,30C
10/09/2021	79708	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		30,00	92.228,30C
10/09/2021	79709	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		50,00	92.278,30C
10/09/2021	79710	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/7	2317		10,00	92.288,30C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
10/09/2021	79711	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		15,00	92.303,30C
10/09/2021	79712	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		10,00	92.313,30C
10/09/2021	79716	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		30,00	92.343,30C
10/09/2021	79717	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		15,00	92.358,30C
10/09/2021	79718	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		30,00	92.388,30C
10/09/2021	79719	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		10,00	92.398,30C
10/09/2021	79721	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	2317		10,00	92.408,30C
10/09/2021	79723	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12	2317		20,00	92.428,30C
10/09/2021	79725	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		20,00	92.448,30C
10/09/2021	79727	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		20,00	92.468,30C
10/09/2021	79729	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	2317		20,00	92.488,30C
10/09/2021	79731	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	2317		20,00	92.508,30C
10/09/2021	79733	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		20,00	92.528,30C
10/09/2021	79737	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10	2317		2.200,00	94.728,30C
10/09/2021	79741	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		10,00	94.738,30C
10/09/2021	79743	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		30,00	94.768,30C
10/09/2021	79745	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		10,00	94.778,30C
10/09/2021	79751	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	94.798,30C
10/09/2021	79753	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		15,00	94.813,30C
10/09/2021	79874	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	7		50,00	94.863,30C
10/09/2021	79756	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS	2317	20,00		94.843,30C
10/09/2021	79759	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO	2317	15,00		94.828,30C
13/09/2021	79763	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	94.848,30C
13/09/2021	79764	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		30,00	94.878,30C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
13/09/2021	79767	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		20,00	94.898,30C
13/09/2021	79768	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	94.908,30C
13/09/2021	79769	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	2317		30,00	94.938,30C
13/09/2021	79770	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS	2317		25,00	94.963,30C
13/09/2021	79771	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		50,00	95.013,30C
13/09/2021	79772	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/10	2317		30,00	95.043,30C
14/09/2021	79776	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	95.063,30C
15/09/2021	79778	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	95.073,30C
15/09/2021	79779	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		30,00	95.103,30C
15/09/2021	79780	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	95.123,30C
15/09/2021	79781	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		15,00	95.138,30C
16/09/2021	79783	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		30,00	95.168,30C
17/09/2021	79784	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		30,00	95.198,30C
20/09/2021	79787	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	95.208,30C
20/09/2021	79788	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	95.218,30C
20/09/2021	79789	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	95.228,30C
20/09/2021	79794	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	95.238,30C
20/09/2021	79795	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		30,00	95.268,30C
20/09/2021	79796	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		30,00	95.298,30C
20/09/2021	79797	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		10,00	95.308,30C
20/09/2021	79798	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		20,00	95.328,30C
20/09/2021	79799	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		10,00	95.338,30C
20/09/2021	79800	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		20,00	95.358,30C
20/09/2021	79801	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		30,00	95.388,30C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
20/09/2021	79802	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		35,00	95.423,30C
20/09/2021	79826	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	95.443,30C
20/09/2021	79884	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	7		50,00	95.493,30C
20/09/2021	79827	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA	2317	20,00		95.473,30C
21/09/2021	79831	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	95.493,30C
23/09/2021	79835	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		20,00	95.513,30C
23/09/2021	79836	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		15,00	95.528,30C
27/09/2021	79844	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/7	2317		10,00	95.538,30C
27/09/2021	79845	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/11	2317		145,45	95.683,75C
27/09/2021	79846	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12	2317		125,00	95.808,75C
28/09/2021	79847	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		20,00	95.828,75C
29/09/2021	79848	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12	2317		30,00	95.858,75C
29/09/2021	79849	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	95.868,75C
30/09/2021	79857	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		30,00	95.898,75C
30/09/2021	79858	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		30,00	95.928,75C
01/10/2021	80497	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	95.948,75C
01/10/2021	80498	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	95.968,75C
01/10/2021	80499	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	95.978,75C
04/10/2021	80503	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	95.988,75C
04/10/2021	80504	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	2317		30,00	96.018,75C
04/10/2021	80505	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	96.028,75C
04/10/2021	80506	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	2317		30,00	96.058,75C
04/10/2021	80507	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		20,00	96.078,75C
04/10/2021	80698	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/11	13		60,00	96.138,75C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
05/10/2021	80510	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		25,00	96.163,75C
06/10/2021	80512	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 7/9	2317		500,00	96.663,75C
06/10/2021	80513	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		20,00	96.683,75C
06/10/2021	80514	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		20,00	96.703,75C
06/10/2021	80515	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		50,00	96.753,75C
06/10/2021	80516	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		20,00	96.773,75C
06/10/2021	80517	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		70,00	96.843,75C
06/10/2021	80518	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	96.853,75C
06/10/2021	80519	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		50,00	96.903,75C
06/10/2021	80520	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		30,00	96.933,75C
06/10/2021	80521	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 10	2317		10,00	96.943,75C
07/10/2021	80532	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		30,00	96.973,75C
07/10/2021	80533	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	96.993,75C
07/10/2021	80534	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		20,00	97.013,75C
07/10/2021	80535	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		20,00	97.033,75C
07/10/2021	80536	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		20,00	97.053,75C
08/10/2021	80566	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/ 12	2317		100,00	97.153,75C
08/10/2021	80567	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	97.163,75C
08/10/2021	80568	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		20,00	97.183,75C
08/10/2021	80570	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		30,00	97.213,75C
08/10/2021	80571	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		10,00	97.223,75C
08/10/2021	80573	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		50,00	97.273,75C
08/10/2021	80576	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		20,00	97.293,75C
08/10/2021	80574	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES	2317	100,00		97.193,75C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
11/10/2021	80580	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		20,00	97.213,75C
11/10/2021	80581	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	97.223,75C
11/10/2021	80582	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		30,00	97.253,75C
11/10/2021	80584	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/12	2317		15,00	97.268,75C
11/10/2021	80586	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		20,00	97.288,75C
11/10/2021	80587	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	2317		10,00	97.298,75C
11/10/2021	80589	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		30,00	97.328,75C
11/10/2021	80590	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9 / 12	2317		20,00	97.348,75C
11/10/2021	80591	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	2317		20,00	97.368,75C
11/10/2021	80592	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	2317		30,00	97.398,75C
11/10/2021	80594	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		15,00	97.413,75C
11/10/2021	80595	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		100,00	97.513,75C
11/10/2021	80596	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	97.523,75C
11/10/2021	80597	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		15,00	97.538,75C
11/10/2021	80598	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	2317		30,00	97.568,75C
11/10/2021	80599	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		20,00	97.588,75C
11/10/2021	80602	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		30,00	97.618,75C
11/10/2021	80603	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	97.628,75C
13/10/2021	80607	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	97.638,75C
13/10/2021	80608	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	97.648,75C
13/10/2021	80609	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	2317		30,00	97.678,75C
13/10/2021	80610	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		30,00	97.708,75C
14/10/2021	80611	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		15,00	97.723,75C
14/10/2021	80613	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/10	2317		30,00	97.753,75C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
14/10/2021	80614	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8	2317		25,00	97.778,75C
15/10/2021	80616	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	97.788,75C
15/10/2021	80617	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	97.798,75C
15/10/2021	80618	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	2317		25,00	97.823,75C
18/10/2021	80621	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/12	2317		10,00	97.833,75C
18/10/2021	80622	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	2317		35,00	97.868,75C
18/10/2021	80623	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	97.878,75C
18/10/2021	80624	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		50,00	97.928,75C
18/10/2021	80625	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		10,00	97.938,75C
18/10/2021	80626	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		10,00	97.948,75C
18/10/2021	80627	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/12	2317		10,00	97.958,75C
19/10/2021	80628	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	97.978,75C
19/10/2021	80630	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		30,00	98.008,75C
20/10/2021	80653	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	2317		10,00	98.018,75C
20/10/2021	80654	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	98.028,75C
20/10/2021	80659	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		30,00	98.058,75C
20/10/2021	80668	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		30,00	98.088,75C
20/10/2021	80669	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		30,00	98.118,75C
20/10/2021	80670	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/11	2317		145,45	98.264,20C
20/10/2021	80671	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		10,00	98.274,20C
20/10/2021	80673	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	2317		30,00	98.304,20C
20/10/2021	80676	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	2317		30,00	98.334,20C
20/10/2021	80677	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		15,00	98.349,20C
22/10/2021	80680	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	98.359,20C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
25/10/2021	80681	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/11	2317		10,00	98.369,20C
25/10/2021	80682	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/11	2317		10,00	98.379,20C
25/10/2021	80683	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		20,00	98.399,20C
26/10/2021	80684	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		20,00	98.419,20C
27/10/2021	80686	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	98.439,20C
27/10/2021	80687	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	2317		20,00	98.459,20C
01/11/2021	81772	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	98.479,20C
01/11/2021	81773	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	98.489,20C
01/11/2021	81774	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12	2317		20,00	98.509,20C
03/11/2021	81776	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	98.529,20C
03/11/2021	81778	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		10,00	98.539,20C
03/11/2021	81779	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	98.559,20C
03/11/2021	81780	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	2317		10,00	98.569,20C
04/11/2021	81759	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/11	13		60,00	98.629,20C
04/11/2021	81782	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	98.639,20C
04/11/2021	81783	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	98.659,20C
04/11/2021	81784	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	2317		50,00	98.709,20C
05/11/2021	81793	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9	2317		300,00	99.009,20C
05/11/2021	81794	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	99.029,20C
05/11/2021	81796	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		70,00	99.099,20C
05/11/2021	81797	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	2317		30,00	99.129,20C
08/11/2021	81800	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		30,00	99.159,20C
08/11/2021	81801	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	99.179,20C
08/11/2021	81802	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	99.199,20C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
08/11/2021	81803	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		10,00	99.209,20C
08/11/2021	81804	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	2317		30,00	99.239,20C
08/11/2021	81805	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	99.259,20C
08/11/2021	81806	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	99.269,20C
08/11/2021	81807	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		30,00	99.299,20C
08/11/2021	81809	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	99.319,20C
08/11/2021	81811	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 11/12	2317		30,00	99.349,20C
08/11/2021	81812	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE	2317	30,00		99.319,20C
09/11/2021	81814	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	99.339,20C
09/11/2021	81815	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		50,00	99.389,20C
09/11/2021	81817	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	99.409,20C
09/11/2021	81818	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	99.429,20C
09/11/2021	81819	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	2317		30,00	99.459,20C
09/11/2021	81820	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8	2317		25,00	99.484,20C
09/11/2021	81821	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	2317		50,00	99.534,20C
09/11/2021	81822	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/10	2317		30,00	99.564,20C
09/11/2021	81823	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	2317		35,00	99.599,20C
09/11/2021	81832	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		10,00	99.609,20C
09/11/2021	81833	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		10,00	99.619,20C
09/11/2021	81830	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO	2317	20,00		99.599,20C
09/11/2021	81831	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO	2317	20,00		99.579,20C
10/11/2021	81836	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		30,00	99.609,20C
10/11/2021	81837	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	99.619,20C
10/11/2021	81864	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	2317		30,00	99.649,20C
10/11/2021	81865	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	99.669,20C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
10/11/2021	81866	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/12	2317		15,00	99.684,20C
10/11/2021	81867	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	2317		30,00	99.714,20C
10/11/2021	81868	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	2317		30,00	99.744,20C
10/11/2021	81871	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	99.754,20C
10/11/2021	81872	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		15,00	99.769,20C
10/11/2021	81873	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/2	2317		100,00	99.869,20C
10/11/2021	81876	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		30,00	99.899,20C
10/11/2021	81878	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		15,00	99.914,20C
10/11/2021	81880	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	2317		20,00	99.934,20C
10/11/2021	81881	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 10	2317		10,00	99.944,20C
11/11/2021	81882	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	99.954,20C
12/11/2021	81888	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	99.964,20C
16/11/2021	81897	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	2317		20,00	99.984,20C
16/11/2021	81898	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	2317		20,00	100.004,20C
16/11/2021	81899	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	2317		20,00	100.024,20C
16/11/2021	81900	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	100.044,20C
16/11/2021	81901	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		15,00	100.059,20C
16/11/2021	81902	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	100.069,20C
16/11/2021	81903	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		30,00	100.099,20C
16/11/2021	81904	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	100.109,20C
16/11/2021	81905	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	2317		10,00	100.119,20C
17/11/2021	81915	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 163. 618 RENATA FERNANDES MENDES	2317		20,00	100.139,20C
18/11/2021	81923	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		30,00	100.169,20C
19/11/2021	81952	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		30,00	100.199,20C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
19/11/2021	81953	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	2317		10,00	100.209,20C
19/11/2021	81954	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	2317		10,00	100.219,20C
19/11/2021	81955	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	2317		20,00	100.239,20C
19/11/2021	81956	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	2317		30,00	100.269,20C
19/11/2021	81958	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	2317		20,00	100.289,20C
22/11/2021	81968	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		30,00	100.319,20C
22/11/2021	81971	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	100.329,20C
22/11/2021	81972	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		50,00	100.379,20C
22/11/2021	81973	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		30,00	100.409,20C
22/11/2021	81974	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/11	2317		145,45	100.554,65C
22/11/2021	81975	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		30,00	100.584,65C
22/11/2021	81976	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		10,00	100.594,65C
22/11/2021	81977	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	2317		15,00	100.609,65C
26/11/2021	82000	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/7	2317		10,00	100.619,65C
26/11/2021	82001	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/7	2317		10,00	100.629,65C
30/11/2021	82042	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	100.649,65C
30/11/2021	82043	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	100.669,65C
30/11/2021	82044	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/12	2317		20,00	100.689,65C
30/11/2021	82045	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	2317		20,00	100.709,65C
01/12/2021	82786	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12	2317		100,00	100.809,65C
01/12/2021	82787	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		100,00	100.909,65C
01/12/2021	82788	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		100,00	101.009,65C
02/12/2021	82805	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	101.029,65C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
02/12/2021	82807	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	101.049,65C
02/12/2021	82808	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12	2317		20,00	101.069,65C
02/12/2021	82809	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	2317		20,00	101.089,65C
03/12/2021	82814	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	101.109,65C
03/12/2021	82817	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	2317		30,00	101.139,65C
03/12/2021	88336	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	7		10,00	101.149,65C
03/12/2021	88337	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	7		20,00	101.169,65C
03/12/2021	88338	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	7		20,00	101.189,65C
03/12/2021	88339	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	7		20,00	101.209,65C
03/12/2021	88340	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	7		20,00	101.229,65C
03/12/2021	88341	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	7		10,00	101.239,65C
03/12/2021	88342	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	7		20,00	101.259,65C
03/12/2021	88343	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	7		10,00	101.269,65C
03/12/2021	88344	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	7		20,00	101.289,65C
03/12/2021	88345	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	7		20,00	101.309,65C
03/12/2021	88346	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	7		20,00	101.329,65C
03/12/2021	88347	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	7		20,00	101.349,65C
03/12/2021	88348	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	7		10,00	101.359,65C
03/12/2021	88349	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/7	7		10,00	101.369,65C
03/12/2021	88350	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	7		10,00	101.379,65C
03/12/2021	88351	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	7		10,00	101.389,65C
03/12/2021	88352	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	7		20,00	101.409,65C
03/12/2021	88353	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	7		20,00	101.429,65C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
03/12/2021	88354	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	7		20,00	101.449,65C
03/12/2021	88355	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	7		20,00	101.469,65C
03/12/2021	88357	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	7		20,00	101.489,65C
03/12/2021	88358	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	7		20,00	101.509,65C
03/12/2021	88359	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	7		30,00	101.539,65C
03/12/2021	88360	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	7		10,00	101.549,65C
03/12/2021	88362	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	7		10,00	101.559,65C
03/12/2021	88363	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12	7		10,00	101.569,65C
03/12/2021	88364	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12	7		20,00	101.589,65C
03/12/2021	88365	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	7		10,00	101.599,65C
07/12/2021	83270	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	101.619,65C
07/12/2021	83271	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		50,00	101.669,65C
07/12/2021	83272	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		50,00	101.719,65C
07/12/2021	83273	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	101.729,65C
07/12/2021	83274	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	2317		50,00	101.779,65C
08/12/2021	83297	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	101.789,65C
08/12/2021	83298	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	2317		30,00	101.819,65C
08/12/2021	83299	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	101.839,65C
08/12/2021	83303	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 460.368 MAURO DONIZETI PEREIRA	2317		50,00	101.889,65C
08/12/2021	88366	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	7		20,00	101.909,65C
08/12/2021	88367	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART	7	20,00		101.889,65C
09/12/2021	83305	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	2317		30,00	101.919,65C
09/12/2021	83306	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	101.939,65C
09/12/2021	83307	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	101.959,65C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1805 - 3.03.09.01.02.02.00001	PESSOA FISICA				
09/12/2021	83309	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	101.979,65C
09/12/2021	83310	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	2317		30,00	102.009,65C
09/12/2021	83311	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	2317		10,00	102.019,65C
09/12/2021	83313	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 10	2317		10,00	102.029,65C
09/12/2021	83316	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/10	2317		2.200,00	104.229,65C
09/12/2021	83318	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIVIANI GONÇALVES CASTRO BERNARDINELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/10	2317		30,00	104.259,65C
31/12/2021	90363	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	104.259,65		0,00
		Total da conta:		115.443,21	115.443,21	
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2021	73664	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	2317		200,00	200,00C
05/02/2021	73695	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		485,00	685,00C
05/02/2021	73708	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	2317	485,00		200,00C
08/02/2021	73720	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/1	2317		485,00	685,00C
10/02/2021	73632	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 2/12	13		3.890,00	4.575,00C
12/02/2021	73806	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12	2317		200,00	4.775,00C
19/02/2021	73825	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1//1	2317		3.500,00	8.275,00C
22/02/2021	73870	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETROLEO EIRELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		500,00	8.775,00C
24/02/2021	73908	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA DE 2019 / EIDILAMAR CANCELOU O PLANO EMPRESA AMIGA AGORA É AMIGO PROTETOR 1/01	2317		60,00	8.835,00C
25/02/2021	73942	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/6	2317		333,33	9.168,33C
04/03/2021	74477	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12	2317		500,00	9.668,33C
08/03/2021	74538	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 3/12	2317		3.890,00	13.558,33C
08/03/2021	74758	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 3/12	13		3.890,00	17.448,33C
08/03/2021	74539	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO	2317	3.890,00		13.558,33C
09/03/2021	74562	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	2317		125,00	13.683,33C
09/03/2021	74563	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	2317		125,00	13.808,33C
09/03/2021	74554	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME	2317	125,00		13.683,33C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA				
10/03/2021	74568	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12	2317		200,00	13.883,33C
10/03/2021	74570	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/6 (TERMINO DE CONTRATO 10/06/2021)	2317		150,00	14.033,33C
10/03/2021	74596	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		100,00	14.133,33C
10/03/2021	74598	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		60,00	14.193,33C
12/03/2021	74627	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12	2317		200,00	14.393,33C
12/03/2021	74629	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12	2317		200,00	14.593,33C
12/03/2021	74633	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	14.793,33C
12/03/2021	74628	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA	2317	200,00		14.593,33C
22/03/2021	74705	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	2317		300,00	14.893,33C
22/03/2021	74717	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	15.093,33C
22/03/2021	74722	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	2317		280,00	15.373,33C
22/03/2021	74726	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	2317		400,00	15.773,33C
07/04/2021	75285	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		500,00	16.273,33C
07/04/2021	75292	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA	2317	500,00		15.773,33C
12/04/2021	75368	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		100,00	15.873,33C
12/04/2021	75375	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		60,00	15.933,33C
12/04/2021	75392	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12	2317		250,00	16.183,33C
12/04/2021	75404	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/6 (TERMINO DE CONTRATO 10/06/2021)	2317		150,00	16.333,33C
12/04/2021	75408	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/10	2317		125,00	16.458,33C
12/04/2021	75411	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	16.658,33C
12/04/2021	75351	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME	2317	250,00		16.408,33C
14/04/2021	75427	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12	2317		200,00	16.608,33C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA				
20/04/2021	75441	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	2317		280,00	16.888,33C
20/04/2021	75460	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	2317		300,00	17.188,33C
20/04/2021	75462	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	2317		400,00	17.588,33C
27/04/2021	75525	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RIFA PAGAMENTO PIX 630.068	2317		250,00	17.838,33C
28/04/2021	75529	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	18.038,33C
10/05/2021	76083	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		60,00	18.098,33C
10/05/2021	76102	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	2317		125,00	18.223,33C
10/05/2021	76118	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		100,00	18.323,33C
10/05/2021	76119	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/6 (TERMINO DE CONTRATO 10/06/2021)	2317		150,00	18.473,33C
10/05/2021	76120	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12	2317		200,00	18.673,33C
10/05/2021	76124	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	18.873,33C
12/05/2021	76160	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12	2317		200,00	19.073,33C
12/05/2021	76412	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 5/12	13		3.890,00	22.963,33C
20/05/2021	76200	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	2317		280,00	23.243,33C
20/05/2021	76204	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	2317		300,00	23.543,33C
20/05/2021	76208	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	2317		400,00	23.943,33C
20/05/2021	76221	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	2317		125,00	24.068,33C
21/05/2021	76308	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/12/2022)	2317		50,00	24.118,33C
21/05/2021	76309	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/11 (TERMINO DE CONTRATO 20/11/2022)	2317		50,00	24.168,33C
21/05/2021	76332	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		290,00	24.458,33C
21/05/2021	76341	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		485,00	24.943,33C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA				
21/05/2021	76345	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		455,00	25.398,33C
21/05/2021	76337	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	2317	290,00		25.108,33C
21/05/2021	76338	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	2317	485,00		24.623,33C
21/05/2021	76339	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	2317	455,00		24.168,33C
24/05/2021	76365	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		290,00	24.458,33C
24/05/2021	76366	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		485,00	24.943,33C
24/05/2021	76367	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		455,00	25.398,33C
24/05/2021	76368	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		385,00	25.783,33C
09/06/2021	76982	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA 1/1	2317		500,00	26.283,33C
10/06/2021	77043	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 32440101	2317		220,00	26.503,33C
10/06/2021	77044	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/6 (TERMINO DE CONTRATO 10/06/2021)	2317		150,00	26.653,33C
10/06/2021	76996	DOCUMENTO Nº:32440101 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - N. DA NOTA FISCAL 201900000003342	2317	220,00		26.433,33C
14/06/2021	77069	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 6/12	2317		3.890,00	30.323,33C
15/06/2021	77083	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12	2317		200,00	30.523,33C
18/06/2021	77107	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12	2317		125,00	30.648,33C
21/06/2021	77123	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12	2317		125,00	30.773,33C
21/06/2021	77125	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/6	2317		280,00	31.053,33C
21/06/2021	77130	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/6	2317		333,33	31.386,66C
21/06/2021	77131	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	2317		300,00	31.686,66C
21/06/2021	77133	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6 /11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	2317		400,00	32.086,66C
21/06/2021	77143	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	32.286,66C
23/06/2021	77148	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12	2317		500,00	32.786,66C
23/06/2021	77149	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 3/10	2317		500,00	33.286,66C
28/06/2021	77158	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12	2317		200,00	33.486,66C
08/07/2021	77821	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO BEBEDOR PARCELA 1/1	2317		400,00	33.886,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA				
12/07/2021	77848	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		100,00	33.986,66C
12/07/2021	77850	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		60,00	34.046,66C
12/07/2021	77857	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 4/10	2317		500,00	34.546,66C
12/07/2021	77866	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	34.746,66C
12/07/2021	78070	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 7/12	13		3.890,00	38.636,66C
13/07/2021	77879	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12	2317		200,00	38.836,66C
13/07/2021	77880	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12	2317		200,00	39.036,66C
14/07/2021	77894	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	2317		125,00	39.161,66C
15/07/2021	77906	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12	2317		125,00	39.286,66C
15/07/2021	77899	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME	2317	125,00		39.161,66C
20/07/2021	77916	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	2317		280,00	39.441,66C
20/07/2021	77917	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	2317		300,00	39.741,66C
20/07/2021	77974	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO ESPONTANEA 7/12	2317		50,00	39.791,66C
22/07/2021	77980	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6 /12	2317		125,00	39.916,66C
26/07/2021	77991	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	40.116,66C
28/07/2021	77999	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RIFA 1°/2021 - RECEBIMENTO ATRAVÉS DO PIX 02.426.219 0001-82	2317		950,00	41.066,66C
31/07/2021	78060	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	41.266,66C
31/07/2021	78061	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS)	2317	200,00		41.066,66C
09/08/2021	79026	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF.DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 8/12	13		3.890,00	44.956,66C
09/08/2021	82117	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF.DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 8/12	2317		3.890,00	48.846,66C
09/08/2021	82118	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO	2317	3.890,00		44.956,66C
10/08/2021	78548	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/11 (TERMINO DE CONTRATO 20/11/2022)	7		50,00	45.006,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA				
10/08/2021	82147	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		100,00	45.106,66C
10/08/2021	82150	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		60,00	45.166,66C
10/08/2021	82160	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	2317		125,00	45.291,66C
10/08/2021	82175	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	45.491,66C
10/08/2021	82178	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12	2317		500,00	45.991,66C
10/08/2021	82163	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA	2317	500,00		45.491,66C
13/08/2021	82183	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12	2317		500,00	45.991,66C
19/08/2021	82207	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12	2317		200,00	46.191,66C
20/08/2021	82210	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO ESPONTANEA 1/1	2317		505,00	46.696,66C
20/08/2021	82211	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO (AGROPECUARIA JN) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 1/1	2317		1.000,00	47.696,66C
20/08/2021	82252	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 8/12	2317		50,00	47.746,66C
20/08/2021	82253	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	2317		280,00	48.026,66C
20/08/2021	82255	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/10 (TERMINO DE CONTRATO 20/10/2021)	2317		300,00	48.326,66C
20/08/2021	82269	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	48.526,66C
20/08/2021	82270	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA 1/1	2317		655,00	49.181,66C
20/08/2021	82271	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		535,00	49.716,66C
20/08/2021	82275	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		485,00	50.201,66C
20/08/2021	82287	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/12/2022)	2317		50,00	50.251,66C
20/08/2021	82288	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/11 (TERMINO DE CONTRATO 20/11/2022)	2317		50,00	50.301,66C
20/08/2021	82289	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 07/12	2317		60,00	50.361,66C
20/08/2021	82273	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	2317	535,00		49.826,66C
20/08/2021	82274	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	2317	655,00		49.171,66C
20/08/2021	82292	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA	2317	485,00		48.686,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA				
23/08/2021	82319	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		485,00	49.171,66C
23/08/2021	82320	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA 1/1	2317		655,00	49.826,66C
23/08/2021	82321	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1	2317		535,00	50.361,66C
30/08/2021	82385	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12	2317		200,00	50.561,66C
08/09/2021	79693	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		50,00	50.611,66C
08/09/2021	79865	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 9/12	13		3.890,00	54.501,66C
10/09/2021	79703	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		100,00	54.601,66C
10/09/2021	79707	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/9 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		60,00	54.661,66C
10/09/2021	79713	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12	2317		125,00	54.786,66C
10/09/2021	79714	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	2317		125,00	54.911,66C
10/09/2021	79715	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 6/10	2317		500,00	55.411,66C
10/09/2021	79739	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO BEBEDOR PARCELA 1/1	2317		150,00	55.561,66C
10/09/2021	79747	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 9/12	2317		200,00	55.761,66C
13/09/2021	79762	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12	2317		200,00	55.961,66C
13/09/2021	79775	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	56.161,66C
20/09/2021	79785	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 9/12	2317		50,00	56.211,66C
20/09/2021	79786	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	2317		280,00	56.491,66C
20/09/2021	79791	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1	2317		300,00	56.791,66C
20/09/2021	79792	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9 /11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	2317		400,00	57.191,66C
20/09/2021	79824	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J.A. SAÚDE ANIMAL	2317	400,00		56.791,66C
22/09/2021	79832	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	56.991,66C
08/10/2021	80562	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12	2317		150,00	57.141,66C
08/10/2021	80563	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D . COM . E REPRESENTAÇAO LTDA	2317	150,00		56.991,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA				
11/10/2021	80593	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	2317		800,00	57.791,66C
11/10/2021	80604	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/10 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2021)	2317		100,00	57.891,66C
11/10/2021	80605	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12	2317		150,00	58.041,66C
18/10/2021	80620	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/6	2317		60,00	58.101,66C
19/10/2021	80631	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12	2317		500,00	58.601,66C
19/10/2021	80632	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	58.801,66C
20/10/2021	80643	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1	2317		60,00	58.861,66C
20/10/2021	80650	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12	2317		200,00	59.061,66C
20/10/2021	80656	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 10/12	2317		50,00	59.111,66C
20/10/2021	80657	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	2317		280,00	59.391,66C
20/10/2021	80665	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1	2317		300,00	59.691,66C
26/10/2021	80685	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	59.891,66C
28/10/2021	80688	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9 /12	2317		200,00	60.091,66C
30/10/2021	80702	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇA REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 10/12	13		3.890,00	63.981,66C
10/11/2021	81835	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12	2317		150,00	64.131,66C
10/11/2021	81870	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	2317		400,00	64.531,66C
10/11/2021	81875	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12	2317		500,00	65.031,66C
16/11/2021	81895	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12	2317		200,00	65.231,66C
18/11/2021	81922	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITALO ROBERTO DE OLIVEIRA / DEPOSITO EMPORIO SEVEM - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	2317		60,00	65.291,66C
19/11/2021	81951	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9	2317		60,00	65.351,66C
19/11/2021	81957	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/6	2317		60,00	65.411,66C
22/11/2021	81966	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 11/12	2317		50,00	65.461,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1806 - 3.03.09.01.02.02.00002	PESSOA JURIDICA				
22/11/2021	81967	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	2317		280,00	65.741,66C
23/11/2021	81985	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	65.941,66C
24/11/2021	81987	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MALU MODAS - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	2317		250,00	66.191,66C
24/11/2021	81988	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MALU MODAS - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12	2317		250,00	66.441,66C
26/11/2021	82002	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9 /12	2317		125,00	66.566,66C
26/11/2021	82003	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	2317		125,00	66.691,66C
29/11/2021	81764	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 11/12	13		3.890,00	70.581,66C
29/11/2021	82004	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). R. M. ALCALDE COBRANÇAS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12	2317		200,00	70.781,66C
03/12/2021	88356	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	7		10,00	70.791,66C
06/12/2021	83055	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 219717497 - OBS: DOCUMENTO N° 219717497 - RECEBIMENTO DE REEMBOLSO TOLDO - FENAPAES, OFICIO N°129/2021	2317		7.690,00	78.481,66C
07/12/2021	83275	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	78.491,66C
09/12/2021	83304	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIA SOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/1	2317		3.000,00	81.491,66C
20/12/2021	83499	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA	2317	500,00		80.991,66C
31/12/2021	90364	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	80.991,66		0,00
		Total da conta:		95.331,66	95.331,66	
Conta:	1808 - 3.03.09.01.02.03.00001	PESSOA FISICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	77589	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12	7		10,00	10,00C
10/03/2021	77590	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS ANDRADE REIS GUIMARÃES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 03/12	7		10,00	20,00C
31/03/2021	77601	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CARMO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12	7		10,00	30,00C
31/12/2021	90365	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	30,00		0,00
		Total da conta:		30,00	30,00	
Conta:	1809 - 3.03.09.01.02.03.00002	PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2021	81869	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	2317		300,00	300,00C
31/12/2021	90366	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	300,00		0,00
		Total da conta:		300,00	300,00	
Conta:	1812 - 3.03.09.01.02.04.00002	PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2021	81874	DOAÇÃO MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANI ME - VENCIMENTO 10/11	2317		120,00	120,00C
10/12/2021	83368	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/1	2317		120,00	240,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1812 - 3.03.09.01.02.04.00002	PESSOA JURIDICA				
31/12/2021	90367	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	240,00		0,00
		Total da conta:		240,00	240,00	
Conta:	1815 - 3.03.09.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	72738	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		23,18	23,18C
04/01/2021	72740	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		23,20	46,38C
04/01/2021	72742	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		23,22	69,60C
15/01/2021	72749	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		23,24	92,84C
05/02/2021	73641	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		22,22	115,06C
15/03/2021	74768	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		20,42	135,48C
31/03/2021	74755	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		0,48	135,96C
15/04/2021	75549	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		18,45	154,41C
06/05/2021	76407	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		22,59	177,00C
30/06/2021	81663	VALOR DO RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		24,61	201,61C
30/07/2021	78066	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		20,97	222,58C
31/08/2021	79023	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	16		4,23	226,81C
31/08/2021	79031	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		20,97	247,78C
15/09/2021	79871	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		15,80	263,58C
29/10/2021	80696	RENDIMENTOS NO MÊS CONFORME EXTRATO	2620		17,71	281,29C
16/11/2021	81768	RENDIMENTOS POUPANÇA	2620		14,54	295,83C
01/12/2021	83615	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,57	322,40C
01/12/2021	83637	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,07	344,47C
02/12/2021	83616	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,57	371,04C
02/12/2021	83638	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,07	393,11C
03/12/2021	83617	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,58	419,69C
03/12/2021	83639	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,08	441,77C
06/12/2021	83618	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,59	468,36C
06/12/2021	83640	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,08	490,44C
07/12/2021	83641	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,10	512,54C
08/12/2021	83619	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,60	539,14C
08/12/2021	83642	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,09	561,23C
09/12/2021	83620	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		26,62	587,85C
09/12/2021	83643	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		22,11	609,96C
10/12/2021	83621	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,61	641,57C
10/12/2021	83644	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,26	667,83C
13/12/2021	83622	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,63	699,46C
13/12/2021	83645	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,27	725,73C
14/12/2021	83623	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,64	757,37C
14/12/2021	83646	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,27	783,64C
15/12/2021	83624	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,65	815,29C
15/12/2021	83647	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,29	841,58C
16/12/2021	83625	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,66	873,24C
16/12/2021	83648	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,30	899,54C
17/12/2021	83626	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,67	931,21C
17/12/2021	83649	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,30	957,51C
20/12/2021	83627	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,68	989,19C
20/12/2021	83650	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,31	1.015,50C
21/12/2021	83628	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,69	1.047,19C
21/12/2021	83651	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,32	1.073,51C
22/12/2021	83629	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,70	1.105,21C
22/12/2021	83652	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,33	1.131,54C
23/12/2021	83630	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,72	1.163,26C
23/12/2021	83653	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,34	1.189,60C
23/12/2021	83660	APROPRIAÇÃO DE CM	1258		26,34	1.215,94C
24/12/2021	83631	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,72	1.247,66C
24/12/2021	83654	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,35	1.274,01C
27/12/2021	83632	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,73	1.305,74C
27/12/2021	83655	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,35	1.332,09C
28/12/2021	83633	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,75	1.363,84C
28/12/2021	83656	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,37	1.390,21C
29/12/2021	83634	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,75	1.421,96C
29/12/2021	83657	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,37	1.448,33C
30/12/2021	83635	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,77	1.480,10C
30/12/2021	83658	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,38	1.506,48C
31/12/2021	83614	CREDITO JUROS DE CAPITAL	2317		4,71	1.511,19C
31/12/2021	83636	APROPRIAÇÃO DE CM	2621		31,77	1.542,96C
31/12/2021	83659	APROPRIAÇÃO DE CM	2700		26,39	1.569,35C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1815 - 3.03.09.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
31/12/2021	90368	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	1.569,35		0,00
		Total da conta:		1.569,35	1.569,35	
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	72808	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12	2317		50,00	50,00C
04/01/2021	72809	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: REBEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		20,00	70,00C
12/01/2021	72932	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAM LUCILIA GARCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		100,00	170,00C
18/01/2021	73012	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIO FREITAS DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		20,00	190,00C
03/02/2021	77576	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2020 PARCELA 01/01	7		100,00	290,00C
01/03/2021	74456	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS VIOTO MONTEIRO - OBS: RCEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/2	2317		150,00	440,00C
03/03/2021	74466	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/4	2317		50,00	490,00C
03/03/2021	74467	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/4	2317		50,00	540,00C
04/03/2021	74472	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	2317		50,00	590,00C
05/03/2021	74478	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	2317		150,00	740,00C
05/03/2021	74514	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		100,00	840,00C
05/03/2021	74518	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10	2317		100,00	940,00C
05/03/2021	74520	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	960,00C
05/03/2021	74536	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	2317		100,00	1.060,00C
05/03/2021	74481	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES	2317	100,00		960,00C
05/03/2021	74509	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA	2317	20,00		940,00C
08/03/2021	74552	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/6	2317		500,00	1.440,00C
09/03/2021	74556	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANDARO 4X4 PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/1	2317		500,00	1.940,00C
09/03/2021	74560	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO WESLEY BUSCARATTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/3	2317		266,68	2.206,68C
10/03/2021	74569	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2/12	2317		20,00	2.226,68C
10/03/2021	74590	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/1	2317		700,00	2.926,68C
10/03/2021	74609	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/5	2317		100,00	3.026,68C
10/03/2021	74761	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	13		150,00	3.176,68C
11/03/2021	74618	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	2317		1.250,00	4.426,68C
11/03/2021	74622	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/4	2317		50,00	4.476,68C
11/03/2021	74624	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/ 12	2317		20,00	4.496,68C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
12/03/2021	74631	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/12	2317		100,00	4.596,68C
16/03/2021	74641	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDELCIO LUIZ DA SILVA FARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/4	2317		50,00	4.646,68C
17/03/2021	74647	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12 (BOLETO COM VENCIMENTO EM 10/02 FOI PAGO EM DUPLICIDADE)	2317		50,00	4.696,68C
17/03/2021	74648	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	2317		50,00	4.746,68C
17/03/2021	74649	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		100,00	4.846,68C
17/03/2021	74650	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 3/10	2317		65,00	4.911,68C
17/03/2021	74663	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	4.931,68C
17/03/2021	74666	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	4.951,68C
17/03/2021	74667	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		30,00	4.981,68C
18/03/2021	74692	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/11	2317		10,00	4.991,68C
18/03/2021	74693	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	2317		10,00	5.001,68C
22/03/2021	74708	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/3	2317		1.000,00	6.001,68C
22/03/2021	74714	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/3	2317		166,66	6.168,34C
22/03/2021	74721	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/4	2317		1.000,00	7.168,34C
22/03/2021	74723	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/12	2317		50,00	7.218,34C
22/03/2021	74724	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/6	2317		333,33	7.551,67C
22/03/2021	74725	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/8	2317		2.000,00	9.551,67C
22/03/2021	74728	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10	2317		20,00	9.571,67C
22/03/2021	74730	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10	2317		1.500,00	11.071,67C
24/03/2021	74731	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/12	2317		500,00	11.571,67C
24/03/2021	74735	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/12	2317		500,00	12.071,67C
31/03/2021	74750	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		2.200,00	14.271,67C
31/03/2021	74751	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 03/12	2317		20,00	14.291,67C
05/04/2021	75276	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/12	2317		20,00	14.311,67C
05/04/2021	75278	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	2317		100,00	14.411,67C
08/04/2021	75328	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10	2317		100,00	14.511,67C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
08/04/2021	75333	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/12	2317		500,00	15.011,67C
09/04/2021	75335	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/ 12	2317		100,00	15.111,67C
12/04/2021	75381	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	2317		100,00	15.211,67C
12/04/2021	75399	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/5	2317		100,00	15.311,67C
12/04/2021	75400	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/6	2317		500,00	15.811,67C
12/04/2021	75402	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 3/12	2317		20,00	15.831,67C
12/04/2021	75403	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/4	2317		50,00	15.881,67C
13/04/2021	75424	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 4/12	2317		20,00	15.901,67C
15/04/2021	75432	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	2317		1.250,00	17.151,67C
20/04/2021	75457	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/6	2317		333,33	17.485,00C
20/04/2021	75461	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/8	2317		2.000,00	19.485,00C
20/04/2021	75463	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10	2317		20,00	19.505,00C
20/04/2021	75492	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/3	2317		166,68	19.671,68C
20/04/2021	75493	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/4	2317		1.000,00	20.671,68C
27/04/2021	75516	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDELCIO LUIZ DA SILVA FARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/4	2317		50,00	20.721,68C
03/05/2021	76034	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10	2317		100,00	20.821,68C
03/05/2021	76035	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12	2317		100,00	20.921,68C
04/05/2021	76043	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/ 12	2317		20,00	20.941,68C
05/05/2021	76058	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/12	2317		20,00	20.961,68C
07/05/2021	76079	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	2317		150,00	21.111,68C
10/05/2021	76084	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12	2317		100,00	21.211,68C
10/05/2021	76092	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12	2317		1.250,00	22.461,68C
10/05/2021	76110	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/5	2317		100,00	22.561,68C
10/05/2021	76111	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/6	2317		500,00	23.061,68C
10/05/2021	76116	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	2317		20,00	23.081,68C
10/05/2021	76121	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 5/12	2317		20,00	23.101,68C
10/05/2021	76125	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10	2317		100,00	23.201,68C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
10/05/2021	76151	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		100,00	23.301,68C
10/05/2021	76126	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE	2317	100,00		23.201,68C
11/05/2021	76158	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10	2317		100,00	23.301,68C
11/05/2021	76159	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12	2317		10,00	23.311,68C
12/05/2021	76161	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 6/10	2317		65,00	23.376,68C
12/05/2021	76162	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10	2317		1.500,00	24.876,68C
12/05/2021	76164	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10	2317		2.200,00	27.076,68C
13/05/2021	76166	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/8	2317		50,00	27.126,68C
13/05/2021	76169	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/ 12	2317		100,00	27.226,68C
17/05/2021	76183	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/12	2317		50,00	27.276,68C
17/05/2021	76186	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	2317		10,00	27.286,68C
17/05/2021	76188	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/ 12	2317		20,00	27.306,68C
20/05/2021	76202	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/6	2317		333,33	27.640,01C
20/05/2021	76203	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10	2317		1.500,00	29.140,01C
20/05/2021	76207	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/8	2317		2.000,00	31.140,01C
20/05/2021	76209	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10	2317		20,00	31.160,01C
20/05/2021	76214	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 5/12	2317		50,00	31.210,01C
20/05/2021	76244	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	31.230,01C
20/05/2021	76243	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA	2317	20,00		31.210,01C
21/05/2021	76256	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		30,00	31.240,01C
21/05/2021	76270	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	31.260,01C
21/05/2021	76275	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	31.280,01C
21/05/2021	76346	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	31.300,01C
21/05/2021	76353	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		30,00	31.330,01C
21/05/2021	76354	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		30,00	31.360,01C
21/05/2021	76349	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA	2317	20,00		31.340,01C
25/05/2021	76373	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 4/12	2317		50,00	31.390,01C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
25/05/2021	76375	LANÇAMENTO REF AO ESTORNO DO LANÇAMENTO DE ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN CONFORME ORIENTADO PELO SISTEMA ARGUS NO DIA 31/05 VIA WHATSAPP	2317		100,00	31.490,01C
31/05/2021	76394	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/12	2317		20,00	31.510,01C
21/06/2021	77132	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/8	2317		2.000,00	33.510,01C
21/06/2021	77134	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10	2317		20,00	33.530,01C
02/07/2021	77780	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	2317		100,00	33.630,01C
07/07/2021	77807	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		100,00	33.730,01C
08/07/2021	77823	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	2317		150,00	33.880,01C
08/07/2021	77825	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		100,00	33.980,01C
08/07/2021	77826	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	2317		150,00	34.130,01C
08/07/2021	77834	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10	2317		2.200,00	36.330,01C
08/07/2021	78068	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	13		150,00	36.480,01C
08/07/2021	77824	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA	2317	150,00		36.330,01C
12/07/2021	77844	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 7/10	2317		65,00	36.395,01C
12/07/2021	77851	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	2317		100,00	36.495,01C
12/07/2021	77855	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/12	2317		500,00	36.995,01C
12/07/2021	77860	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/12	2317		20,00	37.015,01C
12/07/2021	77861	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 7/12	2317		20,00	37.035,01C
12/07/2021	77862	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	2317		10,00	37.045,01C
14/07/2021	77892	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	2317		1.250,00	38.295,01C
16/07/2021	77907	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/12	2317		500,00	38.795,01C
16/07/2021	77908	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/12	2317		500,00	39.295,01C
19/07/2021	77909	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/12	2317		50,00	39.345,01C
19/07/2021	77911	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10	2317		20,00	39.365,01C
20/07/2021	77914	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	2317		50,00	39.415,01C
20/07/2021	77918	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/8	2317		2.000,00	41.415,01C
20/07/2021	77960	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY PARCELA 1/1	2317		333,35	41.748,36C
20/07/2021	77973	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY PARCELA 1/1	2317		333,55	42.081,91C
20/07/2021	77958	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA	2317	333,55		41.748,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
23/07/2021	77987	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10	2317		1.500,00	43.248,36C
30/07/2021	78008	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		30,00	43.278,36C
30/07/2021	78009	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	43.298,36C
30/07/2021	78010	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	43.318,36C
30/07/2021	78032	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		30,00	43.348,36C
30/07/2021	78033	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	43.368,36C
30/07/2021	78034	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	43.388,36C
30/07/2021	78036	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI	2317	30,00		43.358,36C
30/07/2021	78037	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA	2317	20,00		43.338,36C
30/07/2021	78038	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA	2317	20,00		43.318,36C
02/08/2021	82060	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10	2317		100,00	43.418,36C
02/08/2021	82062	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	2317		100,00	43.518,36C
02/08/2021	82063	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	2317		100,00	43.618,36C
02/08/2021	82067	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/12	2317		20,00	43.638,36C
02/08/2021	82068	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 07/12	2317		20,00	43.658,36C
04/08/2021	82080	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/12	2317		500,00	44.158,36C
04/08/2021	82081	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI	2317	500,00		43.658,36C
05/08/2021	82086	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/12	2317		500,00	44.158,36C
06/08/2021	82090	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10	2317		100,00	44.258,36C
06/08/2021	82093	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	2317		150,00	44.408,36C
10/08/2021	82148	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		100,00	44.508,36C
10/08/2021	82153	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/ 12	2317		100,00	44.608,36C
10/08/2021	82176	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/ 12	2317		20,00	44.628,36C
11/08/2021	82179	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	2317		1.250,00	45.878,36C
12/08/2021	82182	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10	2317		2.200,00	48.078,36C
16/08/2021	82188	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/12	2317		50,00	48.128,36C
16/08/2021	82193	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	2317		20,00	48.148,36C
16/08/2021	82194	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	2317		10,00	48.158,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
19/08/2021	82205	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10	2317		20,00	48.178,36C
20/08/2021	82254	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10	2317		1.500,00	49.678,36C
20/08/2021	82256	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/8	2317		2.000,00	51.678,36C
20/08/2021	82296	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		10,00	51.688,36C
23/08/2021	79027	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	13		150,00	51.838,36C
23/08/2021	82339	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	2317		150,00	51.988,36C
23/08/2021	82340	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA	2317	150,00		51.838,36C
26/08/2021	82360	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 6/12	2317		50,00	51.888,36C
26/08/2021	82361	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 7/12	2317		50,00	51.938,36C
26/08/2021	82362	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIEL ALENCAR MENDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	2317		50,00	51.988,36C
27/08/2021	82365	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10	2317		100,00	52.088,36C
01/09/2021	79649	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 9/12	2317		100,00	52.188,36C
01/09/2021	79650	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/12	2317		20,00	52.208,36C
02/09/2021	79657	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	2317		50,00	52.258,36C
02/09/2021	79659	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 9/12	2317		50,00	52.308,36C
02/09/2021	79660	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 10/12	2317		50,00	52.358,36C
02/09/2021	79661	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12	2317		50,00	52.408,36C
02/09/2021	79662	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 12/12	2317		50,00	52.458,36C
02/09/2021	79664	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/12	2317		500,00	52.958,36C
02/09/2021	79658	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA	2317	50,00		52.908,36C
06/09/2021	79686	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		20,00	52.928,36C
06/09/2021	79864	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 9/12	13		150,00	53.078,36C
09/09/2021	79695	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10	2317		100,00	53.178,36C
10/09/2021	79704	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		100,00	53.278,36C
10/09/2021	79706	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	2317		150,00	53.428,36C
13/09/2021	79765	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/ 12	2317		100,00	53.528,36C
13/09/2021	79766	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 9/12	2317		1.250,00	54.778,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
13/09/2021	79773	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 8/12	2317		20,00	54.798,36C
13/09/2021	79774	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 9/12	2317		20,00	54.818,36C
14/09/2021	79777	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 9/12	2317		100,00	54.918,36C
16/09/2021	79782	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/12	2317		50,00	54.968,36C
20/09/2021	79790	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10	2317		1.500,00	56.468,36C
20/09/2021	79793	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10	2317		20,00	56.488,36C
20/09/2021	79825	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9 /11 (TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021)	2317		2.000,00	58.488,36C
23/09/2021	79833	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	58.508,36C
23/09/2021	79834	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	58.528,36C
23/09/2021	79839	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	58.548,36C
23/09/2021	79840	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	58.568,36C
27/09/2021	79841	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12	2317		20,00	58.588,36C
27/09/2021	79842	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10	2317		100,00	58.688,36C
27/09/2021	79843	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 09/11	2317		10,00	58.698,36C
01/10/2021	80500	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 10/12	2317		100,00	58.798,36C
01/10/2021	80501	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/12	2317		20,00	58.818,36C
04/10/2021	80502	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10	2317		100,00	58.918,36C
05/10/2021	80508	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 10/12	2317		100,00	59.018,36C
05/10/2021	80509	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/12	2317		500,00	59.518,36C
06/10/2021	80522	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 9/12	2317		20,00	59.538,36C
06/10/2021	80523	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELCIO ANTONIO ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/11	2317		10,00	59.548,36C
07/10/2021	80699	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 10/12	13		150,00	59.698,36C
08/10/2021	80575	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/ 12	2317		100,00	59.798,36C
11/10/2021	80583	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/12	2317		100,00	59.898,36C
11/10/2021	80585	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/ 10	2317		150,00	60.048,36C
11/10/2021	80601	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 10/12	2317		20,00	60.068,36C
14/10/2021	80612	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10	2317		2.200,00	62.268,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
19/10/2021	80629	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MARCIO GURGEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 10/12	2317		1.250,00	63.518,36C
20/10/2021	80642	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		2.000,00	65.518,36C
20/10/2021	80652	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 9/10	2317		65,00	65.583,36C
20/10/2021	80663	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 09/10	2317		1.500,00	67.083,36C
20/10/2021	80667	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10	2317		20,00	67.103,36C
22/10/2021	80679	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/12	2317		50,00	67.153,36C
29/10/2021	80693	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10	2317		100,00	67.253,36C
29/10/2021	80694	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA M DOS REIS PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10	2317		100,00	67.353,36C
03/11/2021	81775	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12	2317		100,00	67.453,36C
03/11/2021	81777	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/12	2317		500,00	67.953,36C
03/11/2021	81781	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/12	2317		20,00	67.973,36C
05/11/2021	81795	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAYANA PATRICIA RODRIGUES / SECREDO LACRADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/ 10	2317		150,00	68.123,36C
08/11/2021	81798	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE .063.548 ANA LAURA DA SILVA SOUZA	2317		10,00	68.133,36C
08/11/2021	81799	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY / RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 21 /54 JUSCELINO DIAS DOS SANTOS	2317		40,00	68.173,36C
08/11/2021	81808	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		100,00	68.273,36C
08/11/2021	81810	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12	2317		100,00	68.373,36C
08/11/2021	81813	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE . 342.738-	2317		10,00	68.383,36C
09/11/2021	81761	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12	13		150,00	68.533,36C
09/11/2021	81816	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/ 12	2317		100,00	68.633,36C
09/11/2021	81824	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12	2317		150,00	68.783,36C
09/11/2021	81826	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12	2317		150,00	68.933,36C
09/11/2021	81828	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE . 903.398-	2317		20,00	68.953,36C
09/11/2021	81829	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX .486.318-	2317		20,00	68.973,36C
09/11/2021	81834	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - LOGISTICA TRANSPORTES SANTA MONI	2317		100,00	69.073,36C
09/11/2021	81825	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA	2317	150,00		68.923,36C
09/11/2021	81827	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA	2317	150,00		68.773,36C
11/11/2021	81883	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/10	2317		2.200,00	70.973,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
11/11/2021	81884	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY - PIX CHAVE . 679.006 JOSÉ ANTONIO JACOMINI	2317		5.000,00	75.973,36C
12/11/2021	81886	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 173.418	2317		50,00	76.023,36C
12/11/2021	81887	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 774.919	2317		150,00	76.173,36C
12/11/2021	81890	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO PIX CHAVE . 292.068 JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA	2317		10,00	76.183,36C
12/11/2021	81891	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE CPF 774.919 GILSON BATISTA FERREIRA	2317		150,00	76.333,36C
12/11/2021	81889	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	150,00		76.183,36C
16/11/2021	81892	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 325.468	2317		200,00	76.383,36C
16/11/2021	81894	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 432.478	2317		300,00	76.683,36C
16/11/2021	81896	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/12	2317		50,00	76.733,36C
16/11/2021	81906	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 595.408 EDSON PIERO DOS REIS	2317		250,00	76.983,36C
17/11/2021	81908	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 677.218 THALES WILQUER GOMES	2317		10,00	76.993,36C
17/11/2021	81909	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 327.708	2317		50,00	77.043,36C
17/11/2021	81910	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 952.578 UBERTO MATAROZZO	2317		1.000,00	78.043,36C
17/11/2021	81911	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 737.838	2317		50,00	78.093,36C
17/11/2021	81912	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 736.108	2317		50,00	78.143,36C
17/11/2021	81913	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 786.028	2317		20,00	78.163,36C
17/11/2021	81914	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 690.128	2317		20,00	78.183,36C
18/11/2021	81918	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 188.058	2317		50,00	78.233,36C
18/11/2021	81920	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 3.835/0001 BETRI COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	2317		200,00	78.433,36C
18/11/2021	81921	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 275.558 WEBER FERREIRA DE BORBA	2317		200,00	78.633,36C
19/11/2021	81932	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 958.138	2317		25,00	78.658,36C
19/11/2021	81933	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 295.241	2317		500,00	79.158,36C
19/11/2021	81934	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE / JORGE ELIAS BACHUR	2317		30,00	79.188,36C
19/11/2021	81949	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 10/10	2317		65,00	79.253,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
19/11/2021	81950	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAIME OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF.APAE DAY 10/10	2317		65,00	79.318,36C
22/11/2021	81961	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 975.948	2317		100,00	79.418,36C
22/11/2021	81962	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 122.958	2317		20,00	79.438,36C
22/11/2021	81963	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA DE CARLOS ALBERTO COUTINHO ROSSETTI	2317		500,00	79.938,36C
22/11/2021	81964	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 CHAVE PIX 352.468	2317		25,00	79.963,36C
22/11/2021	81965	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 308.588 / GEOVANE CARLOS DE MORAES	2317		100,00	80.063,36C
22/11/2021	81969	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10	2317		1.500,00	81.563,36C
22/11/2021	81970	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1	2317		2.000,00	83.563,36C
23/11/2021	81762	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - W M COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	13		500,00	84.063,36C
23/11/2021	81978	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA DE RAQUEL SANDRA RANHEL	2317		50,00	84.113,36C
23/11/2021	81979	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 CHAVE PIX 742.518	2317		40,00	84.153,36C
23/11/2021	81982	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 968.408/ TARCISIO DE ANDRADE LOPES JUNIOR	2317		50,00	84.203,36C
23/11/2021	81983	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY REF. PIX CHAVE 841.386	2317		5,00	84.208,36C
23/11/2021	81984	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 048.386	2317		40,00	84.248,36C
24/11/2021	81763	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - ACCORD TRANSPORTES E COMERCIO	13		300,00	84.548,36C
24/11/2021	81989	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 776.048	2317		6,00	84.554,36C
25/11/2021	81990	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 826.958	2317		600,00	85.154,36C
25/11/2021	81991	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 247.658	2317		100,00	85.254,36C
25/11/2021	81992	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	85.454,36C
26/11/2021	81993	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 826.168	2317		50,00	85.504,36C
26/11/2021	81994	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 314.458	2317		50,00	85.554,36C
26/11/2021	81995	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 399.528	2317		200,00	85.754,36C
26/11/2021	81996	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 34.079.998 0001-83	2317		500,00	86.254,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
26/11/2021	81997	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 294.411 LARA R VALADAO FALEIROS	2317		200,00	86.454,36C
26/11/2021	81998	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 781.898	2317		90,00	86.544,36C
26/11/2021	81999	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 DEPOSITO CH CPF: 982.733.458-15	2317		1.000,00	87.544,36C
29/11/2021	82005	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 411.238	2317		10,00	87.554,36C
29/11/2021	82006	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 548.908	2317		30,00	87.584,36C
29/11/2021	82007	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. DEPOSITO EM DINHEIRO CPF: 031.423.698-80	2317		50,00	87.634,36C
29/11/2021	82008	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 827.698	2317		100,00	87.734,36C
29/11/2021	82009	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. TRANSFERÊNCIA PIX CHAVE 36.272.143 0001-08	2317		10,00	87.744,36C
29/11/2021	82010	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 547.498	2317		30,00	87.774,36C
29/11/2021	82011	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 19.778.756 0001-94	2317		300,00	88.074,36C
29/11/2021	82012	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 080.916	2317		100,00	88.174,36C
29/11/2021	82013	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 692.148	2317		10,00	88.184,36C
29/11/2021	82014	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 431.098	2317		50,00	88.234,36C
29/11/2021	82015	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 677.588	2317		200,00	88.434,36C
29/11/2021	82016	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 269.408	2317		20,00	88.454,36C
29/11/2021	82017	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 143.018	2317		50,00	88.504,36C
29/11/2021	82018	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 692.018	2317		1.000,00	89.504,36C
29/11/2021	82019	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 474.148	2317		500,00	90.004,36C
29/11/2021	82020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 708.378	2317		50,00	90.054,36C
29/11/2021	82021	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 337.598	2317		100,00	90.154,36C
30/11/2021	81765	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA O APAE DAY SHERLEY RODRIGUES PAULO DOC 513511	13		500,00	90.654,36C
30/11/2021	81770	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA O APAE DAY SHERLEY RODRIGUES PAULO DOC 513511	16		500,00	91.154,36C
30/11/2021	82022	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. TRANSFERÊNCIA REM: GABRIELA FIGUEIREDO DENADAI	2317		500,00	91.654,36C
30/11/2021	82023	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. TRANSFERÊNCIA REM: ANTÔNIO DE PÁDUA FIGUEIREDO	2317		200,00	91.854,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
30/11/2021	82024	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. ALEXANDRE CESAR DANDARO CHAVE PIX 447.898	2317		200,00	92.054,36C
30/11/2021	82025	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. CHAVE PIX 311.328	2317		50,00	92.104,36C
30/11/2021	82026	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. CHAVE PIX 179.558	2317		20,00	92.124,36C
30/11/2021	82046	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 550.088	2317		30,00	92.154,36C
30/11/2021	82047	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 984.468	2317		20,00	92.174,36C
30/11/2021	82048	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 568.158	2317		30,00	92.204,36C
30/11/2021	82049	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 11.175.532 0001-86	2317		100,00	92.304,36C
30/11/2021	82050	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 REM: TALITA APARECIDA DE CASTRO PIX CHAVE 181.588	2317		50,00	92.354,36C
30/11/2021	82051	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 421.148	2317		20,00	92.374,36C
30/11/2021	82052	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 373.368	2317		50,00	92.424,36C
30/11/2021	82053	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 163.998	2317		50,00	92.474,36C
30/11/2021	82054	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE 550.256	2317		50,00	92.524,36C
30/11/2021	81771	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA O APAE DAY SHERLEY RODRIGUES PAULO DOC 513511	16	500,00		92.024,36C
01/12/2021	82740	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX ODAIR ALVES DOS SANTOS.	13		3.000,00	95.024,36C
01/12/2021	82741	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX USINA BATATAIS S/A AÇUCAR E ALCOOL.	13		3.000,00	98.024,36C
01/12/2021	82774	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 886.556	2317		50,00	98.074,36C
01/12/2021	82775	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 189.198	2317		100,00	98.174,36C
01/12/2021	82778	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 322.048	2317		150,00	98.324,36C
01/12/2021	82779	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. DEPOSITO EM DINHEIRO - REMETENTE: JULIANA - CPF 316.738.848-06	2317		400,00	98.724,36C
01/12/2021	82780	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 473.288	2317		100,00	98.824,36C
01/12/2021	82781	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 167.738	2317		20,00	98.844,36C
01/12/2021	82782	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 508.158	2317		50,00	98.894,36C
01/12/2021	82783	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 10.286.554.0001-50	2317		300,00	99.194,36C
01/12/2021	82784	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 534.218	2317		20,00	99.214,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
01/12/2021	82785	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 717.988	2317		50,00	99.264,36C
01/12/2021	82790	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 100.868.	2317		50,00	99.314,36C
01/12/2021	82739	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	13	3.000,00		96.314,36C
02/12/2021	82791	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 045.278	2317		300,00	96.614,36C
02/12/2021	82792	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 560.408	2317		200,00	96.814,36C
02/12/2021	82793	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 946.898	2317		100,00	96.914,36C
02/12/2021	82794	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 910.238	2317		150,00	97.064,36C
02/12/2021	82795	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 998.028	2317		100,00	97.164,36C
02/12/2021	82796	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 695.998	2317		100,00	97.264,36C
02/12/2021	82797	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - REMETENTE LARISSA DIANA DOS SANTOS	2317		50,00	97.314,36C
02/12/2021	82798	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - REMETENTE RONEI DONIZETI DOS SANTOS	2317		700,00	98.014,36C
02/12/2021	82799	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 558.418	2317		20,00	98.034,36C
02/12/2021	82800	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 298.278	2317		200,00	98.234,36C
02/12/2021	82801	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 730.628	2317		500,00	98.734,36C
02/12/2021	82802	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 733.728	2317		20,00	98.754,36C
02/12/2021	82803	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA REMETENTE: FABIANO ALVES ÁGUILA	2317		100,00	98.854,36C
02/12/2021	82804	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA REMETENTE: LEONOR CRISTINA CORAL	2317		100,00	98.954,36C
02/12/2021	82806	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 12/12	2317		100,00	99.054,36C
03/12/2021	82742	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX ODAIR ALVES DOS SANTOS.	13		50,00	99.104,36C
03/12/2021	82743	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES.	13		100,00	99.204,36C
03/12/2021	82744	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX MÁRIO SERGIO BERTELLI.	13		100,00	99.304,36C
03/12/2021	82810	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 43.309.326 0001-08	2317		15,00	99.319,36C
03/12/2021	82811	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 924.708	2317		15,00	99.334,36C
03/12/2021	82812	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 417.118	2317		200,00	99.534,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
03/12/2021	82813	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 010.358	2317		100,00	99.634,36C
03/12/2021	82815	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/12	2317		500,00	100.134,36C
03/12/2021	82819	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA DE LUIZ CARLOS BERGAMASCO CHAVE PIX 220.608	2317		500,00	100.634,36C
03/12/2021	82821	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 148.098	2317		20,00	100.654,36C
03/12/2021	82823	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA DE RODRIGO MAGRIN DE ANDRADE 282.359.878-37	2317		50,00	100.704,36C
03/12/2021	82824	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI	2317		500,00	101.204,36C
03/12/2021	82825	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 611.518	2317		20,00	101.224,36C
03/12/2021	82826	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REM: JOAO GABRIEL DE FIGUEIREDO REF CHAVE PIX 08.455.902 0001-24	2317		200,00	101.424,36C
03/12/2021	82827	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 - YASMIM PIOVEZAN REF CHAVE PIX 237.626	2317		50,00	101.474,36C
03/12/2021	82828	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 148.098	2317		50,00	101.524,36C
03/12/2021	82829	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF FRANCISCO JOSE DONADEL - CHAVE PIX 667.577	2317		300,00	101.824,36C
03/12/2021	82830	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 207.818	2317		100,00	101.924,36C
03/12/2021	82831	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 085.108	2317		50,00	101.974,36C
03/12/2021	82832	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 553.758	2317		50,00	102.024,36C
03/12/2021	82833	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 477.618	2317		250,00	102.274,36C
03/12/2021	82834	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 049.748	2317		100,00	102.374,36C
03/12/2021	82835	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 540.678	2317		100,00	102.474,36C
03/12/2021	82836	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 198.838	2317		50,00	102.524,36C
03/12/2021	82837	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 004.188	2317		100,00	102.624,36C
03/12/2021	82838	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 214.658	2317		100,00	102.724,36C
03/12/2021	82839	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 089.178	2317		100,00	102.824,36C
03/12/2021	82840	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 754.098	2317		50,00	102.874,36C
03/12/2021	82841	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 465.968	2317		300,00	103.174,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
03/12/2021	82842	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF GUSTAVO TEODORO CHAVE PIX 130.598	2317		150,00	103.324,36C
03/12/2021	82843	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 130.598	2317		100,00	103.424,36C
03/12/2021	82844	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 19.651.659 0001-36	2317		500,00	103.924,36C
03/12/2021	82845	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 924.828	2317		100,00	104.024,36C
03/12/2021	82846	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 406.358	2317		50,00	104.074,36C
03/12/2021	82847	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF TRANSFERENCIA REM: RENATO MARCOS FUNARI	2317		100,00	104.174,36C
03/12/2021	82848	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 601.338	2317		200,00	104.374,36C
03/12/2021	82849	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 771.468	2317		100,00	104.474,36C
03/12/2021	82850	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 091.534	2317		50,00	104.524,36C
03/12/2021	82851	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 596.888	2317		50,00	104.574,36C
03/12/2021	82852	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 74.621.319 0001-70	2317		100,00	104.674,36C
03/12/2021	82853	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 686.018	2317		50,00	104.724,36C
03/12/2021	82854	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 437.578	2317		20,30	104.744,66C
03/12/2021	82855	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF CHAVE PIX 30.887.232 0001-74	2317		50,00	104.794,66C
03/12/2021	88361	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/12	7		30,00	104.824,66C
03/12/2021	82820	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	50,00		104.774,66C
03/12/2021	82822	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI	2317	500,00		104.274,66C
06/12/2021	82745	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX MATHEUS VIOTTO BEZERRA	13		200,00	104.474,66C
06/12/2021	82746	ESTORNO LANCAMENTO ERRADO NO NOME DE WESLEY ALBANO	13		200,00	104.674,66C
06/12/2021	82747	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX WESLEY ALBANO DE SOUZA	13		60,00	104.734,66C
06/12/2021	82748	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX FLÁVIO F ANDRADE	13		200,00	104.934,66C
06/12/2021	82749	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX RAQUEL MARIA VIOTO	13		100,00	105.034,66C
06/12/2021	82750	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX FLAVIO F ANDRADE	13		150,00	105.184,66C
06/12/2021	82751	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX FLAVIO F ANDRADE	13		200,00	105.384,66C
06/12/2021	82752	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX FLAVIO F ANDRADE	13		200,00	105.584,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	82753	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX WESLEY ALBANO DE SOUZA	13		200,00	105.784,66C
06/12/2021	82754	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX GUARACI REIS DE LIMA	13		500,00	106.284,66C
06/12/2021	82755	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX MARIA DO CARMO A DE FIGUEIREDO	13		200,00	106.484,66C
06/12/2021	82756	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX TATIANE AKEMI SAITA.	13		300,00	106.784,66C
06/12/2021	82758	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX RILDO ANTONIO PEDROSO	13		200,00	106.984,66C
06/12/2021	82760	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX FLAVIO F ANDRADE	13		100,00	107.084,66C
06/12/2021	82761	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX FLAVIO F ANDRADE	13		150,00	107.234,66C
06/12/2021	82762	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX JÚLIO CESAR DE FIGUEIREDO.	13		100,00	107.334,66C
06/12/2021	82856	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 851.298	2317		50,00	107.384,66C
06/12/2021	82857	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 890.368	2317		100,00	107.484,66C
06/12/2021	82858	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 186. 768	2317		50,00	107.534,66C
06/12/2021	82859	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 326. 678 LUIS FERNANDO DE PAULA	2317		40,00	107.574,66C
06/12/2021	82860	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 406.328- GUILHERME HENRIQUE DE PAULA - APAE DAY 2021	2317		300,00	107.874,66C
06/12/2021	82861	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 884.428 - ELAINE APARECIDA GUIRALDELLI	2317		50,00	107.924,66C
06/12/2021	82862	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 048. 348 OLGA LUCIA SILVA FONSECA	2317		50,00	107.974,66C
06/12/2021	82863	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 094.278	2317		500,00	108.474,66C
06/12/2021	82864	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 449. 398 MATEUS GOMES RIBEIRO	2317		20,00	108.494,66C
06/12/2021	82865	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 030.278- GABRIEL A P DA SILVA - APAE DAY 2021	2317		50,00	108.544,66C
06/12/2021	82866	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 366.188- MARTA MARIA MARINS GIAMATEI CONTENTE - APAE DAY 2021	2317		150,00	108.694,66C
06/12/2021	82867	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 500. 418 PAULO CESAR FRATA	2317		50,00	108.744,66C
06/12/2021	82868	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 568.928 LEONARDO DALPIAN SILVA	2317		30,00	108.774,66C
06/12/2021	82869	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 035. 268 EDUARDO POLO ZUZA	2317		10,00	108.784,66C
06/12/2021	82870	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 502.588	2317		20,00	108.804,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	82871	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 14.087.956 0001-87 - MONIQUE DE CASSIA GRANJA ME	2317		50,00	108.854,66C
06/12/2021	82872	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 907.688 SILVIO DE CARVALHO	2317		50,00	108.904,66C
06/12/2021	82873	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 352.302	2317		300,00	109.204,66C
06/12/2021	82874	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 853.349	2317		80,00	109.284,66C
06/12/2021	82875	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 22.100.997 0001-94 - ALEXANDRE R. PEREIRA - ME	2317		20,00	109.304,66C
06/12/2021	82876	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE:04.633.303 0001- 00 JOSE ALEXANDRE DA SILVA PATROCINIO - APAE DAY 2021	2317		100,00	109.404,66C
06/12/2021	82877	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 386.618	2317		1.000,00	110.404,66C
06/12/2021	82878	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - GIAN SOARES DE SORDI	2317		200,00	110.604,66C
06/12/2021	82879	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 189.198	2317		100,00	110.704,66C
06/12/2021	82880	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 035. 558 IVONE BARBOSA SIQUEIRA	2317		50,00	110.754,66C
06/12/2021	82881	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 382.548	2317		30,00	110.784,66C
06/12/2021	82882	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 55.954 LUIS FLAVIO LEITE ANDRADE	2317		100,00	110.884,66C
06/12/2021	82883	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 037.068	2317		500,00	111.384,66C
06/12/2021	82884	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 POR TRANSFERÊNCIA - REM: JOAO PAULO CHECHI	2317		150,00	111.534,66C
06/12/2021	82885	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 635.826	2317		200,00	111.734,66C
06/12/2021	82886	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 385. 478 MARCOS MARCELINO DE ANDRADE CASON	2317		100,00	111.834,66C
06/12/2021	82887	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - LIBERAÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO DE TIAGO SAUTEC	2317		1.050,00	112.884,66C
06/12/2021	82888	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 17.694.551 0001-03	2317		100,00	112.984,66C
06/12/2021	82889	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 224.308-ANELISA COSTA FALEIROS - APAE DAY 2021	2317		100,00	113.084,66C
06/12/2021	82890	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 POR TRANSFERÊNCIA - REM: RONEI DONIZETI DOS SANTOS	2317		300,00	113.384,66C
06/12/2021	82891	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 657.341	2317		150,00	113.534,66C
06/12/2021	82892	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 071. 108 JULIANE GALVANI SALGADO	2317		100,00	113.634,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	82894	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 254.488	2317		10,00	113.644,66C
06/12/2021	82895	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 2.449.988 0001-04 - DANILO BRANQUINHO LESPINASSE	2317		100,00	113.744,66C
06/12/2021	82896	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 606. 818	2317		10,00	113.754,66C
06/12/2021	82897	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 848.206 JOEL LEAL RIBEIRO	2317		30,00	113.784,66C
06/12/2021	82898	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 167.106	2317		250,00	114.034,66C
06/12/2021	82899	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 13. 428.058/0001-82 HILD CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2317		50,00	114.084,66C
06/12/2021	82900	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 565.868	2317		50,00	114.134,66C
06/12/2021	82901	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 29.748.697 0001-65 - MELLO E DE OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA	2317		25,00	114.159,66C
06/12/2021	82902	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 36.604.37 0001-85	2317		0,50	114.160,16C
06/12/2021	82904	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 680.961- LUCIO PEREIRA RIBEIRO - APAE DAY 2021	2317		500,00	114.660,16C
06/12/2021	82905	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 POR TRANSFERÊNCIA - REM: DANIEL GUEDES NOGUEIRA	2317		200,00	114.860,16C
06/12/2021	82906	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 37. 860.911/0001-07 EDSON VITAL DE ALMEIDA RUPOLO	2317		20,00	114.880,16C
06/12/2021	82907	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 544.668 LUIZ CARLOS BASSO	2317		500,00	115.380,16C
06/12/2021	82908	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 29.778.392 0001-04	2317		50,00	115.430,16C
06/12/2021	82909	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 001.428	2317		70,00	115.500,16C
06/12/2021	82910	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE JOSE ROBERTO LEITE - APAE DAY 2021	2317		1.000,00	116.500,16C
06/12/2021	82911	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 944.928	2317		100,00	116.600,16C
06/12/2021	82912	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 566. 128 CESAR DONIZETE DE SOUZA	2317		25,00	116.625,16C
06/12/2021	82913	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 32.832.359 0001-11 - REM: SOUSA FELIZARDO DESPACHANTE LTDA	2317		30,00	116.655,16C
06/12/2021	82914	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 427. 656 SARA MAINARDI BENEDITO RODRIGUES BORGES	2317		30,00	116.685,16C
06/12/2021	82915	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 045.558- VINICIUS BETINI NOGUEIRA - APAE DAY 2021	2317		500,00	117.185,16C
06/12/2021	82916	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 706.208	2317		200,00	117.385,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	82917	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 854.388	2317		5,00	117.390,16C
06/12/2021	82918	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 467.248	2317		50,00	117.440,16C
06/12/2021	82920	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 510.206	2317		70,00	117.510,16C
06/12/2021	82921	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 072.028	2317		50,00	117.560,16C
06/12/2021	82922	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 909. 448 REGIS GARCIA LOPES	2317		1.000,00	118.560,16C
06/12/2021	82923	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 POR TRANSFERÊNCIA - REM: LAURA CRISTINA BENTO SIARA	2317		200,00	118.760,16C
06/12/2021	82924	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 551.036	2317		100,00	118.860,16C
06/12/2021	82925	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 326.268	2317		30,00	118.890,16C
06/12/2021	82926	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 847. 078 MICHELLE SANTOS DA SILVA DE OLIVEIRA	2317		200,00	119.090,16C
06/12/2021	82927	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 714. 368	2317		200,00	119.290,16C
06/12/2021	82928	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 468.495 HERCULES CRUZ DA SILVA	2317		200,00	119.490,16C
06/12/2021	82929	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 043.288	2317		100,00	119.590,16C
06/12/2021	82930	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 09.663.004 0001-81 - PAULO SANTANA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	2317		50,00	119.640,16C
06/12/2021	82931	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 072. 358 MARIA DA GRAÇA FERRARI	2317		100,00	119.740,16C
06/12/2021	82932	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 105. 938 JOSÉ LUIZ ORMELESI	2317		50,00	119.790,16C
06/12/2021	82933	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 264.478	2317		200,00	119.990,16C
06/12/2021	82934	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 185.878	2317		500,00	120.490,16C
06/12/2021	82935	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 488.078	2317		50,00	120.540,16C
06/12/2021	82936	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 588.596 EURIPEDES CINTRA	2317		100,00	120.640,16C
06/12/2021	82937	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 072.028	2317		150,00	120.790,16C
06/12/2021	82938	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 786. 988	2317		100,00	120.890,16C
06/12/2021	82939	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 239.098- MARIA FATIMA G CARRARO - APAE DAY 2021	2317		100,00	120.990,16C
06/12/2021	82940	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 204.038	2317		15,00	121.005,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	82941	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 279.091	2317		30,00	121.035,16C
06/12/2021	82942	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 846.338	2317		50,00	121.085,16C
06/12/2021	82943	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 362.888	2317		200,00	121.285,16C
06/12/2021	82944	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 381. 958 HENRIQUE CESAR DA SILVA SOUZA	2317		60,00	121.345,16C
06/12/2021	82946	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 827. 938 ELIANDRA S SANTOS BORGES	2317		50,00	121.395,16C
06/12/2021	82947	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 281.568	2317		100,00	121.495,16C
06/12/2021	82948	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 131. 128 JACINEIA DA C A DE OLIVE	2317		200,00	121.695,16C
06/12/2021	82949	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 544.446 ERASIO GARCIA	2317		100,00	121.795,16C
06/12/2021	82950	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 20.480.418 0001-50	2317		200,00	121.995,16C
06/12/2021	82951	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 919. 598	2317		50,00	122.045,16C
06/12/2021	82952	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 09.055.600 0001- 210 GERSON - APAE DAY 2021	2317		100,00	122.145,16C
06/12/2021	82953	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 977.388	2317		100,00	122.245,16C
06/12/2021	82954	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 406.898	2317		10,00	122.255,16C
06/12/2021	82955	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 630. 028 LUIS FERNANDO SILVA MENEGHETTI	2317		50,00	122.305,16C
06/12/2021	82956	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 389.408	2317		50,00	122.355,16C
06/12/2021	82957	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 491.068	2317		20,00	122.375,16C
06/12/2021	82958	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 889.710- LEANDRO DEWES ALVES - APAE DAY 2021	2317		150,00	122.525,16C
06/12/2021	82959	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 35.192.176 0001-77	2317		50,00	122.575,16C
06/12/2021	82960	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 448.218	2317		50,00	122.625,16C
06/12/2021	82961	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 323.478	2317		50,00	122.675,16C
06/12/2021	82962	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 123.778 LUIS GUSTAVO BARCELLOS	2317		100,00	122.775,16C
06/12/2021	82963	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 202.338	2317		100,00	122.875,16C
06/12/2021	82964	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 549.783.868-53 ALEXANDRE ROSA VILELA - APAE DAY 2021	2317		300,00	123.175,16C
06/12/2021	82965	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 546.538	2317		100,00	123.275,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	82966	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 241. 678 DANIEL AUGUSTUS XIMENES D	2317		50,00	123.325,16C
06/12/2021	82967	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 664.588	2317		30,00	123.355,16C
06/12/2021	82968	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 849. 901 ONERIO MARTINS FILHO	2317		100,00	123.455,16C
06/12/2021	82969	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 519. 938 RAFAEL SANTOS ALVES	2317		20,00	123.475,16C
06/12/2021	82970	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 466.788	2317		150,00	123.625,16C
06/12/2021	82971	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 794.198 RONIS FRANCISCO AZEVEDO	2317		50,00	123.675,16C
06/12/2021	82972	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 34.580.810 0001-86	2317		250,00	123.925,16C
06/12/2021	82973	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 836.288	2317		16,00	123.941,16C
06/12/2021	82974	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 794.198	2317		50,00	123.991,16C
06/12/2021	82975	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 354.658	2317		1.500,00	125.491,16C
06/12/2021	82976	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 794.198	2317		50,00	125.541,16C
06/12/2021	82977	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 659.318	2317		300,00	125.841,16C
06/12/2021	82978	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 623.388 ISABELA M. LOPES NOUGUEIRA	2317		20,00	125.861,16C
06/12/2021	82979	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 480.988	2317		100,00	125.961,16C
06/12/2021	82980	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 10.327.032 0001-50 - EMERSON ALVES DA SILVA EIRELI	2317		500,00	126.461,16C
06/12/2021	82981	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 623.388 ISABELA M. LOPES NOUGUEIRA	2317		20,00	126.481,16C
06/12/2021	82982	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 01.972.074 0001-52	2317		100,00	126.581,16C
06/12/2021	82983	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 892. 678	2317		20,00	126.601,16C
06/12/2021	82984	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 949.618	2317		30,00	126.631,16C
06/12/2021	82985	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 535.158	2317		100,00	126.731,16C
06/12/2021	82986	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 772. 298 PATRICIA MORAES LOURENÇO	2317		100,00	126.831,16C
06/12/2021	82987	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX GILDA - CONFECÇOES E COMERCIO LTDA	2317		200,00	127.031,16C
06/12/2021	82988	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 713.348	2317		10,00	127.041,16C
06/12/2021	82989	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 000. 628	2317		100,00	127.141,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	82990	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 JAIRO ELIEZER GALVAO PINTO	2317		100,00	127.241,16C
06/12/2021	82991	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 943.568	2317		100,00	127.341,16C
06/12/2021	82992	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PELA CHAVE PIX 550.648	2317		10,00	127.351,16C
06/12/2021	82993	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 179. 668	2317		50,00	127.401,16C
06/12/2021	82994	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 105. 958	2317		250,00	127.651,16C
06/12/2021	82995	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 845. 928	2317		50,00	127.701,16C
06/12/2021	82996	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 011. 798 OCTAVIANO HENRIQUE RAMOS TAVEIRA	2317		30,00	127.731,16C
06/12/2021	82997	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 016.978	2317		150,00	127.881,16C
06/12/2021	82998	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 414. 678	2317		50,00	127.931,16C
06/12/2021	82999	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 303. 968 ADRIANA CRISTINA LIMA	2317		100,00	128.031,16C
06/12/2021	83001	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 336. 548 MARCOS FERNANDO RODRIGUES VIEIRA	2317		50,00	128.081,16C
06/12/2021	83002	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 198. 758 LAURA GABRIELA BASTIANINI SILVA	2317		25,00	128.106,16C
06/12/2021	83003	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 816. 660 ODAIR KOLLING JUNIOR	2317		250,00	128.356,16C
06/12/2021	83005	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 43. 047.211/0001-92 MORETTO SILVA TRANSPORTE LTDA	2317		200,00	128.556,16C
06/12/2021	83006	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 775. 976 AMANDA AMARAL FARIA	2317		20,00	128.576,16C
06/12/2021	83007	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 051. 348 THAMARA MENDES ARAUJO	2317		100,00	128.676,16C
06/12/2021	83008	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 827. 588 ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO	2317		50,00	128.726,16C
06/12/2021	83009	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 607. 689 RENAN FOIZER DOS SANTOS	2317		300,00	129.026,16C
06/12/2021	83010	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 534. 698 LUCIENE VIEIRA MARTINS	2317		35,00	129.061,16C
06/12/2021	83011	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX ROSANGELA DE ANDRADE PELIZARO	2317		100,00	129.161,16C
06/12/2021	83012	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 09.099.350 0001-21 - D N SOUSA CIA LTDA ME	2317		100,00	129.261,16C
06/12/2021	83013	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 505. 018 EUGENIO LUIZ DE PAULA	2317		100,00	129.361,16C
06/12/2021	83015	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 880.418	2317		100,00	129.461,16C
06/12/2021	83016	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 918. 206 GILSON CAIXETA BORGES	2317		50,00	129.511,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	83017	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 885. 678	2317		100,00	129.611,16C
06/12/2021	83018	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 183. 598	2317		50,00	129.661,16C
06/12/2021	83019	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 705. 778	2317		100,00	129.761,16C
06/12/2021	83020	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 072.028	2317		300,00	130.061,16C
06/12/2021	83021	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 020. 958 CASSIANO MERUSSI NEIVA	2317		20,00	130.081,16C
06/12/2021	83022	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 520.270	2317		50,00	130.131,16C
06/12/2021	83023	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 695. 578 PATRICIA FERNANDES CARDOSO	2317		50,00	130.181,16C
06/12/2021	83024	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 544.038	2317		30,00	130.211,16C
06/12/2021	83025	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 007.888	2317		50,00	130.261,16C
06/12/2021	83026	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 051. 458 ROGERIO DE CASTRO ARCHANGELO	2317		50,00	130.311,16C
06/12/2021	83027	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 241. 796 RUTH CARVALHO KURTOVIC	2317		60,00	130.371,16C
06/12/2021	83028	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 456. 398 ARLINDO NETO MELO SILVA	2317		30,00	130.401,16C
06/12/2021	83029	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 477.638	2317		100,00	130.501,16C
06/12/2021	83030	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MARCOS ANTONIO CLAPIS	2317		50,00	130.551,16C
06/12/2021	83031	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 111. 348	2317		200,00	130.751,16C
06/12/2021	83032	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 690. 988 PAULO ROBERTO DE SOUZA	2317		100,00	130.851,16C
06/12/2021	83033	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 236. 618 PICPAY SERVIÇOS S.A.	2317		10,00	130.861,16C
06/12/2021	83034	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 790.918	2317		100,00	130.961,16C
06/12/2021	83035	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 472. 958	2317		15,00	130.976,16C
06/12/2021	83036	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 787.109	2317		100,00	131.076,16C
06/12/2021	83037	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 378. 778 TULIO JAPAULO D SANTOS	2317		100,00	131.176,16C
06/12/2021	83038	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 216. 448 FELIPE CAMARGO DINIZ	2317		50,00	131.226,16C
06/12/2021	83039	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 909. 788	2317		50,00	131.276,16C
06/12/2021	83040	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - SANTINI REPRESENTACOES LTDA - CHAVE PIX 13. 034.834 0001-60	2317		300,00	131.576,16C
06/12/2021	83041	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 449.398	2317		75,00	131.651,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	83042	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 171. 558 EDUARDO P TAVEIRA FREITAS	2317		450,00	132.101,16C
06/12/2021	83043	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 715. 918 EDUARDO DA SILVA LAUREANO	2317		50,00	132.151,16C
06/12/2021	83044	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 244. 328 EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO REZENDE	2317		50,00	132.201,16C
06/12/2021	83045	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 281. 818	2317		100,00	132.301,16C
06/12/2021	83046	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 528. 966 VITOR BORGES DE LIMA	2317		300,00	132.601,16C
06/12/2021	83047	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 122. 108 RODRIGO ARAUJO TASSINARI	2317		20,00	132.621,16C
06/12/2021	83048	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 383. 988 EDER CARLOS PIRES	2317		20,00	132.641,16C
06/12/2021	83049	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 935. 898 EDNA APARECIDA CUNHA	2317		20,00	132.661,16C
06/12/2021	83050	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 386. 978 CAIO BORGES FERREIRA	2317		1.000,00	133.661,16C
06/12/2021	83051	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 968.458	2317		400,00	134.061,16C
06/12/2021	83052	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 336. 128 SEBASTIÃO RAPHAEL TERRA	2317		50,00	134.111,16C
06/12/2021	83053	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 359. 718 BRUNO DO C R DE A E CAST	2317		30,00	134.141,16C
06/12/2021	83054	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 679. 610	2317		50,00	134.191,16C
06/12/2021	83056	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 748.178	2317		150,00	134.341,16C
06/12/2021	83057	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 202.448	2317		100,00	134.441,16C
06/12/2021	83059	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 941. 598 GABRIEL DE ABREU ROCHA SILVA	2317		50,00	134.491,16C
06/12/2021	83060	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 709. 678 MARIA ISABEL B. MONICI	2317		100,00	134.591,16C
06/12/2021	83061	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 548.708	2317		30,00	134.621,16C
06/12/2021	83062	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 301. 638 CLAYTON CHRISTIANO ALVES DE M	2317		5,00	134.626,16C
06/12/2021	83063	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 704.858	2317		20,00	134.646,16C
06/12/2021	83064	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 506.029	2317		50,00	134.696,16C
06/12/2021	83065	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 23.373.645 0001-75	2317		100,00	134.796,16C
06/12/2021	83066	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 490.438	2317		40,00	134.836,16C
06/12/2021	83067	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 583. 238	2317		50,00	134.886,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	83068	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 027. 628 MARCELO R CALHEIROS	2317		50,00	134.936,16C
06/12/2021	83069	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 826. 498 DIOGENES SPINELI SOARES	2317		500,00	135.436,16C
06/12/2021	83070	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 677.678	2317		100,00	135.536,16C
06/12/2021	83071	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 07. 097.531/0001-93 JAIR D FALEIROS	2317		60,00	135.596,16C
06/12/2021	83072	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 491.958	2317		50,00	135.646,16C
06/12/2021	83073	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 665. 918 LEANDRO EDUARDO CAMPONI	2317		100,00	135.746,16C
06/12/2021	83074	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 751. 018 HEITOR DIAS CAETANO	2317		150,00	135.896,16C
06/12/2021	83075	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 207. 138 WILLIAN JORGE ALFREDO	2317		50,00	135.946,16C
06/12/2021	83076	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 751. 018	2317		150,01	136.096,17C
06/12/2021	83077	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 38.376.811 0001-64	2317		50,00	136.146,17C
06/12/2021	83078	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 756. 496 SIMONE DE OLIVEIRA FERREIRA	2317		20,00	136.166,17C
06/12/2021	83079	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 751. 018	2317		150,00	136.316,17C
06/12/2021	83080	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 114.708	2317		50,00	136.366,17C
06/12/2021	83081	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 286.318	2317		1.500,00	137.866,17C
06/12/2021	83082	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 314. 438 FERNANDO C GOULART	2317		50,00	137.916,17C
06/12/2021	83083	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 13. 633.213/0001-00 VILLA MUDARE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	2317		100,00	138.016,17C
06/12/2021	83084	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 751. 081	2317		150,00	138.166,17C
06/12/2021	83085	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 760. 558 TIAGO MARTINS PIMENTA	2317		50,00	138.216,17C
06/12/2021	83086	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 675.018	2317		10,00	138.226,17C
06/12/2021	83087	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 951. 218 GABRIEL HENRIQUE MORAIS MONTEIRO	2317		15,00	138.241,17C
06/12/2021	83088	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 JAIRO ELIEZER GALVAO PINTO	2317		100,00	138.341,17C
06/12/2021	83089	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 053. 978 LAILA AOUDE MASO	2317		100,00	138.441,17C
06/12/2021	83090	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 035.768	2317		100,00	138.541,17C
06/12/2021	83091	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 155. 058	2317		100,00	138.641,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	83092	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 37.893.546 0001-29	2317		30,00	138.671,17C
06/12/2021	83093	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 676. 588 ANGELO RAFAEL BORGES E OU	2317		50,00	138.721,17C
06/12/2021	83094	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 080.218	2317		100,00	138.821,17C
06/12/2021	83095	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 275.358	2317		50,00	138.871,17C
06/12/2021	83096	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 718. 768 JOSÉ CELSO RAMOS	2317		500,00	139.371,17C
06/12/2021	83097	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 257. 798 VITOR FORONI CASAS	2317		100,00	139.471,17C
06/12/2021	83098	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 517. 798 NELIO CESAR LOPES PIRES	2317		400,00	139.871,17C
06/12/2021	83099	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 374. 188 SERGIO VIOTO JUNIOR	2317		100,00	139.971,17C
06/12/2021	83100	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 739.348	2317		300,00	140.271,17C
06/12/2021	83101	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 634. 498	2317		9,00	140.280,17C
06/12/2021	83102	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 362. 088 TAMARA MARIA DOS REIS TERRA	2317		100,00	140.380,17C
06/12/2021	83103	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 482. 128 ISAAC DE OLIVEIRA ROQUE	2317		150,00	140.530,17C
06/12/2021	83104	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CRED. TRANSF.CONTAS INTERCREDIS RONEI DONIZETI DOS SANTOS	2317		200,00	140.730,17C
06/12/2021	83105	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 653.958	2317		50,00	140.780,17C
06/12/2021	83106	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 332.858 - ANTONIO VOLTOLINI BIAGGI	2317		50,00	140.830,17C
06/12/2021	83107	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 427. 656 SARA MAINARDI BENEDITO RODRIGUES BORGES	2317		50,00	140.880,17C
06/12/2021	83108	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 34. 719.702/0001-41 SSB CALDEIRARIA E MONTAGEM INDUSTRIAL EI	2317		400,00	141.280,17C
06/12/2021	83109	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 910.788	2317		50,00	141.330,17C
06/12/2021	83110	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 326.596	2317		30,00	141.360,17C
06/12/2021	83111	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 679.531	2317		100,00	141.460,17C
06/12/2021	83112	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 541. 326 JORGE HENRIQUE RABELO FELIX	2317		100,00	141.560,17C
06/12/2021	83113	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 470. 448 TATIANA APARECIDA PAULA	2317		40,00	141.600,17C
06/12/2021	83114	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 519. 938 RAFAEL SANTOS ALVES	2317		250,00	141.850,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	83115	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 141.808	2317		100,00	141.950,17C
06/12/2021	83116	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 07. 044.222/0001-55 FLORICULTURA SAO LUIZ PASSOS LTDA	2317		50,00	142.000,17C
06/12/2021	83117	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 730.148	2317		40,00	142.040,17C
06/12/2021	83118	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 33.127.961 0001-10 - SERGIO AMANT FILHO	2317		50,00	142.090,17C
06/12/2021	83119	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX DIOGENES SPINELI SOARES	2317		500,00	142.590,17C
06/12/2021	83120	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 850. 528 IRACI APARECIDA DA SILVA COSTA	2317		50,00	142.640,17C
06/12/2021	83121	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 035. 558 IVONE BARBOSA SIQUEIRA	2317		100,00	142.740,17C
06/12/2021	83122	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 64. 930.043/0001-59 LOJA MAÇONICA FENIX	2317		500,00	143.240,17C
06/12/2021	83123	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 225. 978 ALEXANDRE DONIZETE AMATO	2317		100,00	143.340,17C
06/12/2021	83124	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 569.798	2317		25,00	143.365,17C
06/12/2021	83125	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 387.378	2317		200,00	143.565,17C
06/12/2021	83126	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 000. 278	2317		50,00	143.615,17C
06/12/2021	83127	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 24.573.163 0001-21	2317		500,00	144.115,17C
06/12/2021	83128	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 941. 598 GABRIEL DE ABREU ROCHA SILVA	2317		100,00	144.215,17C
06/12/2021	83129	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 03. 672.337/0001-33 M.S. FLORES LTDA	2317		100,00	144.315,17C
06/12/2021	83130	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 399. 588 LEONEL DA ROCHA NEVES	2317		20,00	144.335,17C
06/12/2021	83131	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 492.788	2317		150,00	144.485,17C
06/12/2021	83132	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 898. 538 EDUARDO RODRIGUES ALMEIDA JR	2317		50,00	144.535,17C
06/12/2021	83133	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 228. 598 FERNANDA FREITAS FERNANDES	2317		700,00	145.235,17C
06/12/2021	83134	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 843. 308 ARMANDO C SILVA	2317		20,00	145.255,17C
06/12/2021	83135	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 608.278	2317		2,00	145.257,17C
06/12/2021	83136	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX LUCAS VIOTO MONTEIRO	2317		150,00	145.407,17C
06/12/2021	83137	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 903. 048 ISAIAS MARQUES NETO	2317		100,00	145.507,17C
06/12/2021	83138	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 550.228 ALCENIR RODRIGUES LUDOVICO	2317		50,00	145.557,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	83139	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 924.958	2317		50,00	145.607,17C
06/12/2021	83140	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 685.878	2317		25,00	145.632,17C
06/12/2021	83141	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 353. 468	2317		100,00	145.732,17C
06/12/2021	83142	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 664. 358 NILDA APARECIDA VIVEIROS SILVA	2317		100,00	145.832,17C
06/12/2021	83143	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 07.678.772 0001- 26 - APAE DAY 2021	2317		100,00	145.932,17C
06/12/2021	83144	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE .018.048- ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - APAE DAY	2317		15,00	145.947,17C
06/12/2021	83145	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 437.518	2317		150,00	146.097,17C
06/12/2021	83146	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 780.688	2317		1.000,00	147.097,17C
06/12/2021	83147	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 939.018	2317		100,00	147.197,17C
06/12/2021	83148	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE .914.848- APAE DAY 2021	2317		50,00	147.247,17C
06/12/2021	83149	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 773. 648 CLAUDINEI TAVEIRA	2317		100,00	147.347,17C
06/12/2021	83150	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 23.994.477 0001-20	2317		300,00	147.647,17C
06/12/2021	83151	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 987.418	2317		200,00	147.847,17C
06/12/2021	83152	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .664.019- PATRICIA APARECIDA MACIEL - APAE DAY 2021	2317		10,00	147.857,17C
06/12/2021	83153	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 36. 604.370/0001-85	2317		50,00	147.907,17C
06/12/2021	83154	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 155. 568 FERNANDO LUIZ BALDOCHI	2317		50,00	147.957,17C
06/12/2021	83155	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 681.728	2317		50,00	148.007,17C
06/12/2021	83156	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 737.348	2317		150,00	148.157,17C
06/12/2021	83157	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 510.716	2317		500,00	148.657,17C
06/12/2021	83158	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .151.068- JOSE NELSON A M SALERNO - APAE DAY 2021	2317		200,00	148.857,17C
06/12/2021	83159	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 336.838 - JORGE RIAD AOUDE	2317		50,00	148.907,17C
06/12/2021	83160	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 421.218- - APAE DAY 2021	2317		15,00	148.922,17C
06/12/2021	83161	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 186.768	2317		50,00	148.972,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	83162	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 898. 538 EDUARDO RODRIGUES ALMEIDA JR	2317		100,00	149.072,17C
06/12/2021	83163	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 128.318	2317		200,00	149.272,17C
06/12/2021	83164	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE 561.838- - APAE DAY 2021	2317		50,00	149.322,17C
06/12/2021	83165	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 846.998	2317		50,00	149.372,17C
06/12/2021	83166	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 316. 728 MARIA CÂNDIDA MARTINS COSTA	2317		200,00	149.572,17C
06/12/2021	83167	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 865. 818	2317		100,00	149.672,17C
06/12/2021	83168	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE 859.908- APAE DAY 2021	2317		100,00	149.772,17C
06/12/2021	83169	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 149.258 - LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA	2317		25,00	149.797,17C
06/12/2021	83170	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 536.558	2317		100,00	149.897,17C
06/12/2021	83172	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 775.918- - APAE DAY 2021	2317		300,00	150.197,17C
06/12/2021	83173	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 556.098	2317		50,00	150.247,17C
06/12/2021	83174	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PX CHAVE 466.198- DANIELA AGOSTINI MAGALHAES - APAE DAY 2021	2317		100,00	150.347,17C
06/12/2021	83175	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 754.488	2317		50,00	150.397,17C
06/12/2021	83176	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 826. 498 MARCELO LUIS PEREIRA	2317		500,00	150.897,17C
06/12/2021	83177	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 32. 947.768/0001-63 BARCELLOS SILVA E CIA LTDA	2317		150,00	151.047,17C
06/12/2021	83178	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 363.033 LEONEL ROTISERIA	2317		100,00	151.147,17C
06/12/2021	83179	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 176.168	2317		30,00	151.177,17C
06/12/2021	83180	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 612. 068 DAVID MICHEL DE OLIVEIRA	2317		30,00	151.207,17C
06/12/2021	83181	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 627.968	2317		100,00	151.307,17C
06/12/2021	83182	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 207.568	2317		30,00	151.337,17C
06/12/2021	83183	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 551.738	2317		100,00	151.437,17C
06/12/2021	83184	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 509.668	2317		300,00	151.737,17C
06/12/2021	83185	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 603.188 CICERO GUILHERME BARBOSA SANDRN	2317		200,00	151.937,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	83186	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 703.548	2317		200,00	152.137,17C
06/12/2021	83189	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 054.778	2317		300,00	152.437,17C
06/12/2021	83191	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 42.367.188/0001-50 MISTER BOI CARNES	2317		50,00	152.487,17C
06/12/2021	83192	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 815.498	2317		100,00	152.587,17C
06/12/2021	83193	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 443.888	2317		30,00	152.617,17C
06/12/2021	83194	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 048.048	2317		50,00	152.667,17C
06/12/2021	83195	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECIBEMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 12/12	2317		100,00	152.767,17C
06/12/2021	83196	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 824.588	2317		99,89	152.867,06C
06/12/2021	83197	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 724.898- APAE DAY 2021	2317		100,00	152.967,06C
06/12/2021	83198	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 565.648	2317		30,00	152.997,06C
06/12/2021	83199	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 527. 428 CAROLINE MORAIS MONTEIRO	2317		50,00	153.047,06C
06/12/2021	83200	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 043.018	2317		100,00	153.147,06C
06/12/2021	83201	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 376.606	2317		50,00	153.197,06C
06/12/2021	83202	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 874. 808 ADRIANO DA SILVA AZEVEDO	2317		20,00	153.217,06C
06/12/2021	83203	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 121.418 ADEMILSON LAUDARES CARVALHO	2317		50,00	153.267,06C
06/12/2021	83204	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 631.688	2317		100,00	153.367,06C
06/12/2021	83205	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		70,00	153.437,06C
06/12/2021	83206	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 32.418.689 0001-65 - GABRIEL JUNQUEIRA PONCE	2317		250,00	153.687,06C
06/12/2021	83207	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 408.218 REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS	2317		50,00	153.737,06C
06/12/2021	83208	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 749.396	2317		100,00	153.837,06C
06/12/2021	83209	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 718.766	2317		100,00	153.937,06C
06/12/2021	83210	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 928. 578 JOÃO CARLOS DE VILHENA	2317		50,00	153.987,06C
06/12/2021	83211	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 650.798	2317		500,00	154.487,06C
06/12/2021	83212	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 627. 498	2317		200,00	154.687,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	83213	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 235.156- - APAE DAY 2021	2317		200,00	154.887,06C
06/12/2021	83214	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 854.766	2317		30,00	154.917,06C
06/12/2021	83216	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 464.838 SAMUEL ALEXANDER SOARES	2317		10,00	154.927,06C
06/12/2021	83217	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 066.506	2317		100,00	155.027,06C
06/12/2021	83218	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 168.938	2317		50,00	155.077,06C
06/12/2021	83219	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	155.087,06C
06/12/2021	83220	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 206.548 ADEMAR DONIZETI PINTO	2317		260,00	155.347,06C
06/12/2021	83221	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	155.367,06C
06/12/2021	83222	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 139. 418 MAURO ALTAIR TEOFILO	2317		100,00	155.467,06C
06/12/2021	83223	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 567.768	2317		20,00	155.487,06C
06/12/2021	83224	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 13.154.519 0001-76 - CINTIA TAVEIRA RANDI ME	2317		100,00	155.587,06C
06/12/2021	83225	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 069.050- BRUNA DA COSTA - APAE DAY 2021	2317		100,00	155.687,06C
06/12/2021	83226	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 23. 687.696/0001-71 JOÃO RICHERTT ELEOTERIO GABRIEL	2317		400,00	156.087,06C
06/12/2021	83227	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 799.608	2317		50,00	156.137,06C
06/12/2021	83228	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 935.216 DANIEL ANTONIO DA SILVA	2317		50,00	156.187,06C
06/12/2021	83229	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 791.988	2317		100,00	156.287,06C
06/12/2021	83230	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 045. 878 ACIR DE MATOS GOMES	2317		60,00	156.347,06C
06/12/2021	83231	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 188.768	2317		50,00	156.397,06C
06/12/2021	83232	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 00.334.082/0001- 00 - APAE DAY	2317		50,00	156.447,06C
06/12/2021	83233	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 835.578 - MAURO APARECIDO ORLANDINI	2317		50,00	156.497,06C
06/12/2021	83234	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 190.958	2317		100,00	156.597,06C
06/12/2021	83236	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 743.198 - MARIA ANTONIA DE SOUZA	2317		300,00	156.897,06C
06/12/2021	83237	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 737.408 LUCIANO VILHENA	2317		300,00	157.197,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
06/12/2021	83238	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 328. 808	2317		30,00	157.227,06C
06/12/2021	83239	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 031.408	2317		100,00	157.327,06C
06/12/2021	83240	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 846. 218 LUAN HENRIQUE DE ARAUJO FREIRIA	2317		20,00	157.347,06C
06/12/2021	83241	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021REF. PIX CHAVE 651.928 ALEX CARRIJO	2317		200,00	157.547,06C
06/12/2021	83242	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 06.164.551 0001- 77 - APAE DAY 2021	2317		50,00	157.597,06C
06/12/2021	82757	ESTORNO - LANÇAMENTO PARA ACERTO DE PARCELA BAIXADA WESLEY ALBANO DE SOUZA - APAE DAY 2021.	13	200,00		157.397,06C
06/12/2021	82759	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX WESLEY ALBANO DE SOUZA	13	200,00		157.197,06C
06/12/2021	83188	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	500,00		156.697,06C
07/12/2021	82763	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX VALDINEI TAVEIRA CINTRA.	13		50,00	156.747,06C
07/12/2021	83243	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 596.128 JULIO CESAR G TAVEIRA	2317		50,00	156.797,06C
07/12/2021	83244	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE970.428 VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES	2317		50,00	156.847,06C
07/12/2021	83245	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 413.788	2317		100,00	156.947,06C
07/12/2021	83246	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 573.648	2317		50,00	156.997,06C
07/12/2021	83247	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 350.188 EDUARDO LOPES DE FREITAS	2317		500,00	157.497,06C
07/12/2021	83248	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 27.105.371/0001- 00 SERGIO A. DE OLIVEIRA MOVEIS	2317		100,00	157.597,06C
07/12/2021	83249	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 324.238 ADAEL JUNIO CARVALHO	2317		50,00	157.647,06C
07/12/2021	83250	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 737.148	2317		100,00	157.747,06C
07/12/2021	83251	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 234.048	2317		100,00	157.847,06C
07/12/2021	83252	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 482.188	2317		200,00	158.047,06C
07/12/2021	83253	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 972.158 NAINORA MARIA BARBOSA DE FREITAS	2317		100,00	158.147,06C
07/12/2021	83254	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 65.025.785/0001-00 EDILSON APAE	2317		300,00	158.447,06C
07/12/2021	83255	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 270.888 RODOLFO DE SOUZA LOURENÇO	2317		200,00	158.647,06C
07/12/2021	83256	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 596.888	2317		50,00	158.697,06C
07/12/2021	83257	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 969.018 ADILSON SOLA	2317		120,00	158.817,06C
07/12/2021	83258	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 168.198 DERCY PAVAO JUNIOR	2317		100,00	158.917,06C
07/12/2021	83259	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 762.158 MARILURDES CRUZ BORGES	2317		100,00	159.017,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
07/12/2021	83260	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 672.028 SANDRA MARIA P DE ANDRADE	2317		50,00	159.067,06C
07/12/2021	83261	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 576.308 RENATA MODESTO SANTOS	2317		50,00	159.117,06C
07/12/2021	83262	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 2.675/0001 M.L CHAGAS DE MOTORES	2317		1.000,00	160.117,06C
07/12/2021	83263	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 527.128 NILTON MESSIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2317		500,00	160.617,06C
07/12/2021	83264	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 05.603.292/0001- 70	2317		50,00	160.667,06C
07/12/2021	83265	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 27.217.356/0001- 38 A. RAMOS J REFORMAS INSTALAÇÕES	2317		1.000,00	161.667,06C
07/12/2021	83266	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 914.538 ELOY PERES MANSANI JUNIIOR	2317		500,00	162.167,06C
07/12/2021	83267	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 885.718	2317		2.000,00	164.167,06C
07/12/2021	83268	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 07.952.498/0001- 31	2317		300,00	164.467,06C
07/12/2021	83269	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 687.948 JOSÉ FACHINE SOBRINHO	2317		250,00	164.717,06C
07/12/2021	83276	NOTA FISCAL35 REFERENTE A TRANSMISÃO DO APAE DAY 2021	2317	3.500,00		161.217,06C
08/12/2021	83278	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE MARIA CRISTINA FIGUEIREDO MACHADO	2317		30,00	161.247,06C
08/12/2021	83279	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 605.458 ALESSANDRO BARBOSA	2317		500,00	161.747,06C
08/12/2021	83280	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 605.458	2317		50,00	161.797,06C
08/12/2021	83281	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 272.788	2317		100,00	161.897,06C
08/12/2021	83282	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 332.538 ALESSANDRA CRISTINA SILVA	2317		60,00	161.957,06C
08/12/2021	83283	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 234.348 RENATO MAURICIO DE PAULA	2317		500,00	162.457,06C
08/12/2021	83284	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 741.748 GISELI BENELI CIPRIANO MOURA	2317		15,00	162.472,06C
08/12/2021	83285	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 567.318 GABRIEL R CALHEIROS	2317		2.200,00	164.672,06C
08/12/2021	83286	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 215.838	2317		300,00	164.972,06C
08/12/2021	83287	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 320.388 KAREN CRISTINA DO NASCIMENTO	2317		50,00	165.022,06C
08/12/2021	83288	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 276.558 YGOR BORGES SILVA	2317		300,00	165.322,06C
08/12/2021	83289	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 09.053.131/0001-18	2317		200,00	165.522,06C
08/12/2021	83290	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 859.978 MARIA EUNICE P MORANDINI	2317		100,00	165.622,06C
08/12/2021	83291	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 41.568 BRUNO H RODRIGUES PEREIRA	2317		200,00	165.822,06C
08/12/2021	83293	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX 403.068 CRISTOVÃO JOSE DE OLIVEIRA	2317		50,00	165.872,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
08/12/2021	83294	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 03.298.420/0003- 56	2317		2.500,00	168.372,06C
08/12/2021	83295	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 209.336 CLAUDIA LUIZA DA CRUZ	2317		50,00	168.422,06C
08/12/2021	83296	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE 672.116 CANDIDO	2317		200,00	168.622,06C
08/12/2021	83301	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PIX CHAVE . 342.738-	2317		10,00	168.632,06C
08/12/2021	83302	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	10,00		168.622,06C
09/12/2021	83308	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 710.918 ANDERSON DE OLIVEIRA LIMA	2317		30,00	168.652,06C
09/12/2021	83312	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX JOSÉ ROMUALDO COSTA	2317		300,00	168.952,06C
09/12/2021	83314	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PÍX 082.778	2317		20,00	168.972,06C
09/12/2021	83315	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX 221.978 MARIA FERNANDA SILVA NASCIMENTO	2317		50,00	169.022,06C
09/12/2021	83317	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEEPOSITO PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX 640.978-	2317		100,00	169.122,06C
09/12/2021	83319	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX 14.032.685 0001-62 ADRIANA M S F P	2317		20,00	169.142,06C
09/12/2021	83321	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO REF. PIX .616.028- EURIPEDES ANTONIO DOS SANTOS	2317		20,00	169.162,06C
09/12/2021	83322	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO REF. PIX 983.098-	2317		10,00	169.172,06C
09/12/2021	83323	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO REF. PIX 502.201-	2317		200,00	169.372,06C
09/12/2021	83324	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX 499.528 MARISA AFONSO DE ANDRADE BRUNHEROTTI	2317		50,00	169.422,06C
09/12/2021	83325	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 110.498	2317		100,00	169.522,06C
09/12/2021	83326	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - LOGISTICA TRANSPORTES SANTA MONI	2317		100,00	169.622,06C
09/12/2021	83328	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: APAE DAY/ RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 TRANSFERÊNCIA - LOGISTICA TRANSPORTES SANTA MONI	2317		100,00	169.722,06C
09/12/2021	83327	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	100,00		169.622,06C
09/12/2021	83329	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	100,00		169.522,06C
10/12/2021	83337	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - PIX CHAVE . 852,488 ESTHER BARBOSA VIANA	2317		30,00	169.552,06C
10/12/2021	83338	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - PIX CHAVE . 574.328 DERLI A B SOUZA	2317		500,00	170.052,06C
10/12/2021	83339	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - PIX CHAVE . 179.558 ELAINE CRISTINA FLAVIO DE ALMEIDA	2317		20,00	170.072,06C
10/12/2021	83340	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - PIX CHAVE . 721.748 LUCILAINE C ORLANDINI	2317		400,00	170.472,06C
10/12/2021	83341	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		10,00	170.482,06C
10/12/2021	83342	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINGTON DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		20,00	170.502,06C
10/12/2021	83343	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12	2317		20,00	170.522,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
10/12/2021	83344	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/12	2317		15,00	170.537,06C
10/12/2021	83347	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	2317		30,00	170.567,06C
10/12/2021	83349	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12	2317		300,00	170.867,06C
10/12/2021	83351	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12	2317		400,00	171.267,06C
10/12/2021	83353	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		30,00	171.297,06C
10/12/2021	83354	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		15,00	171.312,06C
10/12/2021	83355	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12	2317		150,00	171.462,06C
10/12/2021	83356	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 11/12	2317		20,00	171.482,06C
10/12/2021	83357	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 12/12	2317		20,00	171.502,06C
10/12/2021	83360	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12	2317		10,00	171.512,06C
10/12/2021	83361	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE FALEIROS SILVA GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		30,00	171.542,06C
10/12/2021	83362	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	171.552,06C
10/12/2021	83363	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	171.572,06C
10/12/2021	83364	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	171.592,06C
10/12/2021	83369	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - PIX CHAVE . 106.298 JESUS RENATO CARDOSO	2317		100,00	171.692,06C
10/12/2021	83367	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	20,00		171.672,06C
10/12/2021	83370	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO	2317	10,00		171.662,06C
10/12/2021	83371	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINGTON DONIZETE DOS SANTOS	2317	20,00		171.642,06C
13/12/2021	82764	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX GUARACI REIS DE LIMA.	13		150,00	171.792,06C
13/12/2021	83374	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX 17. 688.099/0001-69	2317		120,00	171.912,06C
13/12/2021	83375	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	2317		35,00	171.947,06C
13/12/2021	83376	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .341.386-	2317		50,00	171.997,06C
13/12/2021	83377	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEPOSITO EM DINEHIRO C/C 321954-2	2317		500,00	172.497,06C
13/12/2021	83378	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .207.868- CESAR ANTONIO PEDROSO	2317		50,00	172.547,06C
13/12/2021	83380	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	2317		20,00	172.567,06C
13/12/2021	83381	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .806.328-	2317		30,00	172.597,06C
13/12/2021	83383	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .418.558-	2317		20,00	172.617,06C
13/12/2021	83384	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .598.938- RAUL JUNQUEIRA GARCIA	2317		100,00	172.717,06C
13/12/2021	83385	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 1/1 - BOLETO	2317		3.000,00	175.717,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
13/12/2021	83386	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 37.893.546 0001-29	2317		30,00	175.747,06C
13/12/2021	83387	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO CARVALHO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		100,00	175.847,06C
13/12/2021	83389	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		15,00	175.862,06C
13/12/2021	83390	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		15,00	175.877,06C
13/12/2021	83391	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/3	2317		100,00	175.977,06C
13/12/2021	83392	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	175.987,06C
13/12/2021	83393	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). APAE DAY - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.DEP. CHEQUE BLOQ.1D APAE DAY 2021	2317		60.300,00	236.287,06C
13/12/2021	83394	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 17.688.099 0001-69	2317		120,00	236.407,06C
13/12/2021	83396	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .341.386-	2317		50,00	236.457,06C
13/12/2021	83397	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.DEPOSITO EM DINHEIRO NO BANCO SICOOB C/C 321954-2 APAEDAY 2021	2317		500,00	236.957,06C
13/12/2021	83400	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .207.868-	2317		50,00	237.007,06C
13/12/2021	83402	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .806.328-	2317		30,00	237.037,06C
13/12/2021	83403	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .418.558-	2317		20,00	237.057,06C
13/12/2021	83405	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .598.938-	2317		100,00	237.157,06C
13/12/2021	83407	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8	2317		25,00	237.182,06C
13/12/2021	83379	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	20,00		237.162,06C
13/12/2021	83382	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	100,00		237.062,06C
13/12/2021	83388	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	30,00		237.032,06C
13/12/2021	83395	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	2317	20,00		237.012,06C
13/12/2021	83398	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	120,00		236.892,06C
13/12/2021	83399	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	50,00		236.842,06C
13/12/2021	83401	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	500,00		236.342,06C
13/12/2021	83404	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	50,00		236.292,06C
13/12/2021	83406	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	30,00		236.262,06C
14/12/2021	83408	RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF.PIX CHAVE .116.238- LUIS ROBERTO SANCHES QUERINO	2317		200,00	236.462,06C
14/12/2021	83409	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. TRANSFERÊNCIA PIX CHAVE .814.776- RONE CARRIJO	2317		500,00	236.962,06C
14/12/2021	83410	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ISMAEL - APAE DAY 2021	2317		9.700,00	246.662,06C
14/12/2021	83411	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EMPRESA AMIGA MARIANA REZENDESAMPAIO - APAE DAY 2021	2317		250,00	246.912,06C
14/12/2021	83412	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12	2317		125,00	247.037,06C
14/12/2021	83413	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10	2317		125,00	247.162,06C
14/12/2021	83414	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12	2317		125,00	247.287,06C
14/12/2021	83415	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME	2317	125,00		247.162,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
15/12/2021	82767	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 1504412.	13		9,94	247.172,00C
15/12/2021	83420	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .772.508- EDSON ALVES D FERNANDES	2317		150,00	247.322,00C
15/12/2021	83421	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX .255. 518-	2317		1.000,00	248.322,00C
15/12/2021	83422	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 432.508- - APAE DAY 2021	2317		150,00	248.472,00C
15/12/2021	83423	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX AUGUSTO DAVID JACOMINI - APAE DAY 2021	2317		3.000,00	251.472,00C
15/12/2021	83424	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .566.608- LUIZ CLAUDIO DA SILVA - APAE DAY 2021	2317		1.000,00	252.472,00C
15/12/2021	83425	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .826.168- ANESIO DE SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR - APAE DAY 2021	2317		50,00	252.522,00C
15/12/2021	83426	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .773.508- CARLOS AUGUSTO DA SILVA - APAE DAY 2021	2317		100,00	252.622,00C
15/12/2021	83427	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .732.908- - APAE DAY 2021	2317		50,00	252.672,00C
15/12/2021	83428	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .683.618- SILAS FELIPE FICHER - APAE DAY 2021	2317		500,00	253.172,00C
15/12/2021	83429	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .3.025/00001- WILLIAN CARVALHO ALMEIDA - APAE DAY 2021	2317		200,00	253.372,00C
15/12/2021	83430	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE CNPJ- 09.156.601 0001-62 TECOM MAT DE CONSTRUÇÃO E TRANSP.	2317		500,00	253.872,00C
15/12/2021	83431	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .682.128- MARIA CECILIA D ELIA MIRANDA - APAE DAY 2021	2317		20,00	253.892,00C
15/12/2021	83432	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .159.928- GLEIDA H DIAS CHIARELI - APAE DAY 2021	2317		45,00	253.937,00C
15/12/2021	83433	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .186.908- CLAUDIO MARCIO CHIEREGATO - APAE DAY 2021	2317		150,00	254.087,00C
15/12/2021	83436	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022) - APAE DAY 2021	2317		200,00	254.287,00C
15/12/2021	83437	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 - APAE DAY 2021	2317		30,00	254.317,00C
15/12/2021	83440	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO APAE DAY 1/1	2317		15,00	254.332,00C
15/12/2021	83441	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/8	2317		10,00	254.342,00C
15/12/2021	83442	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. APAE DAY PARCELA 9/12	2317		100,00	254.442,00C
15/12/2021	83443	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 - APAE DAY 2021	2317		30,00	254.472,00C
15/12/2021	83444	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	254.482,00C
15/12/2021	83445	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022) - APAE DAY 2021	2317		200,00	254.682,00C
15/12/2021	82766	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	13	9,94		254.672,06C
15/12/2021	83435	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS)	2317	200,00		254.472,06C
15/12/2021	83438	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI	2317	10,00		254.462,06C
15/12/2021	83439	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO	2317	100,00		254.362,06C
16/12/2021	82768	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX SINÉSIO DE SOUZA RADI JÚNIOR.	13		200,00	254.562,06C
16/12/2021	82769	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX LUIS FERNANDO FERREIRA DA SILVA	13		500,00	255.062,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
16/12/2021	83446	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE .848.386- RICARDO LEMOS - APAE DAY 2021	2317		500,00	255.562,06C
16/12/2021	83447	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX 270.888- RODOLFO DE SOUZA LOURENÇO - APAE DAY 2021	2317		100,00	255.662,06C
16/12/2021	83448	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX .256.878- LUIS CARLOS PATROCINIO - APAE DAY 2021	2317		100,00	255.762,06C
16/12/2021	83449	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX .610.978- SEBASTIAO GOMES LOPES - APAE DAY 2021	2317		500,00	256.262,06C
16/12/2021	83450	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX JOSE GOMES LUCAS - APAE DAY 2021	2317		500,00	256.762,06C
16/12/2021	83451	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.PIX FER SILVA PET SHOP LTDA - APAE DAY 2021	2317		100,00	256.862,06C
16/12/2021	83452	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.PIX .776.898- - APAE DAY 2021	2317		100,00	256.962,06C
16/12/2021	83453	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.PIX L.D NORONHA	2317		50,00	257.012,06C
16/12/2021	83454	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX 594.078- - APAE DAY 2021	2317		100,00	257.112,06C
16/12/2021	83455	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		30,00	257.142,06C
16/12/2021	83456	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		30,00	257.172,06C
17/12/2021	83458	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .284.398- - APAE DAY 2021	2317		50,00	257.222,06C
17/12/2021	83459	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEPÓSITO EM DINEHIRO - APAE DAY 2021	2317		200,00	257.422,06C
17/12/2021	83460	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .162.758- - APAE DAY 2021	2317		20,00	257.442,06C
17/12/2021	83461	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE .131.168- - APAE DAY 2021	2317		100,00	257.542,06C
17/12/2021	83462	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE .593.468- - APAE DAY 2021	2317		50,00	257.592,06C
17/12/2021	83463	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIRBARUCCISOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	257.612,06C
17/12/2021	83464	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9	2317		60,00	257.672,06C
17/12/2021	83465	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/ 12	2317		100,00	257.772,06C
17/12/2021	83466	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	257.792,06C
17/12/2021	83467	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10	2317		20,00	257.812,06C
17/12/2021	83468	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	257.832,06C
17/12/2021	83469	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		30,00	257.862,06C
17/12/2021	83470	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	2317		50,00	257.912,06C
20/12/2021	83472	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEAA PARCELA 12/12	2317		50,00	257.962,06C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
20/12/2021	83475	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/14 (TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022)	2317		280,00	258.242,06C
20/12/2021	83478	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	258.262,06C
20/12/2021	83480	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12	2317		20,00	258.282,06C
20/12/2021	83482	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	258.292,06C
20/12/2021	83483	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	2317		20,00	258.312,06C
20/12/2021	83484	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEP CHEQUE BCO:756/ AGEN:3188/ CONTA:0003042863/ CHEQUE:973482	2317		1.070,00	259.382,06C
20/12/2021	83485	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		30,00	259.412,06C
20/12/2021	83486	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEP CHEQUE COOP/AG BCO: 756 / AGEN: 3188 / CONTA: 0003042863 / CHEQUE: 973493 - APAE DAY 2021	2317		785,00	260.197,06C
20/12/2021	83487	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEP CHEQUE COOP/ AGBCO:756 / AGEN:3188/ CONTA:0003539083/ CHEQUE:000806	2317		2.700,00	262.897,06C
20/12/2021	83488	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		30,00	262.927,06C
20/12/2021	83489	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEP CHEQUE COOP/ AGBCO:756/ AGEN:3188/ CONTA:0003581780/ CHEQUE:000869	2317		2.000,00	264.927,06C
20/12/2021	83490	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/11	2317		145,45	265.072,51C
20/12/2021	83491	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .836.648- ELIVENTON XAVIER - APAE DAY 2021	2317		350,00	265.422,51C
20/12/2021	83492	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .506.528- MARCELO GONÇALVES DIAS - APAE DAY 2021	2317		200,00	265.622,51C
20/12/2021	83493	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	265.632,51C
20/12/2021	83494	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEP CHEQUE BLOQ. 1DBCO:756/ AGEN:3195/ CONTA:0000000353 CHEQUE:005421/ VALOR:500,00BCO:756/ AGEN:3195/ CONTA:0000000175/ CHEQUE:051984/ VALOR:1.000,00	2317		1.500,00	267.132,51C
20/12/2021	83495	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	267.152,51C
20/12/2021	83496	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILA 2021 PARCELA 1/1	2317		5.500,00	272.652,51C
20/12/2021	83497	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12	2317		500,00	273.152,51C
20/12/2021	83498	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALINE SILVA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/09	2317		15,00	273.167,51C
20/12/2021	83500	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	273.177,51C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
20/12/2021	83501	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANI CAROLINE RADI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		30,00	273.207,51C
20/12/2021	83502	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 6/10	2317		500,00	273.707,51C
20/12/2021	83503	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		10,00	273.717,51C
20/12/2021	83504	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AURELIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	273.737,51C
20/12/2021	83505	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA VALERIA SILVA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		50,00	273.787,51C
20/12/2021	83506	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE APARECIDA ARCANJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	273.797,51C
20/12/2021	83507	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL PEREIRA DA SILVA - OBS: REBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12	2317		10,00	273.807,51C
20/12/2021	83508	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	273.827,51C
20/12/2021	83509	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12	2317		20,00	273.847,51C
20/12/2021	83510	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		20,00	273.867,51C
20/12/2021	83511	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA JESUS DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	273.887,51C
20/12/2021	83512	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12	2317		20,00	273.907,51C
20/12/2021	83513	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CARMO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12	2317		10,00	273.917,51C
20/12/2021	83514	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		20,00	273.937,51C
20/12/2021	83515	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA	2317		30,00	273.967,51C
20/12/2021	83516	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). UNIMED FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/1	2317		5.000,00	278.967,51C
20/12/2021	83517	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOACAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	2317		30,00	278.997,51C
20/12/2021	83518	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/6	2317		60,00	279.057,51C
20/12/2021	83519	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELLY ANIZIA OLIVEIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8	2317		10,00	279.067,51C
20/12/2021	83520	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	2317		20,00	279.087,51C
20/12/2021	83521	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE CASTRO DE LIMA	2317		10,00	279.097,51C
20/12/2021	83523	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELIO MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	279.117,51C
20/12/2021	83524	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HUGO CORREIA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	279.137,51C
20/12/2021	83525	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	279.157,51C
20/12/2021	83526	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADY ARIELLE BELOTI CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12	2317		10,00	279.167,51C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
20/12/2021	83528	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO BATISTA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/9	2317		15,00	279.182,51C
20/12/2021	83529	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ MAURO ESTEVAM - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		20,00	279.202,51C
20/12/2021	83530	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA MESSIAS DA SILVA	2317		15,00	279.217,51C
20/12/2021	83531	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		50,00	279.267,51C
20/12/2021	83532	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		15,00	279.282,51C
20/12/2021	83533	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DA SILVA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12	2317		10,00	279.292,51C
20/12/2021	83534	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		20,00	279.312,51C
20/12/2021	83535	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12	2317		10,00	279.322,51C
20/12/2021	83536	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12	2317		30,00	279.352,51C
20/12/2021	83537	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/8	2317		50,00	279.402,51C
20/12/2021	83538	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RODOLFO DE SOUZA LOURENÇO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		60,00	279.462,51C
20/12/2021	83539	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12	2317		20,00	279.482,51C
20/12/2021	83540	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA RODRIGUES DIAS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/09	2317		10,00	279.492,51C
20/12/2021	83471	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA RODRIGUES DIAS SILVA	2317	10,00		279.482,51C
20/12/2021	83522	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX	2317	1.500,00		277.982,51C
20/12/2021	83549	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALINE SILVA DE SOUZA	2317	15,00		277.967,51C
20/12/2021	83553	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANI CAROLINE RADI GARCIA	2317	30,00		277.937,51C
20/12/2021	83554	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AURELIA BERTELI	2317	20,00		277.917,51C
20/12/2021	83555	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA VALERIA SILVA PEREIRA	2317	50,00		277.867,51C
20/12/2021	83556	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE APARECIDA ARCANJO	2317	10,00		277.857,51C
20/12/2021	83557	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL PEREIRA DA SILVA	2317	10,00		277.847,51C
20/12/2021	83558	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES	2317	20,00		277.827,51C
20/12/2021	83559	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART	2317	20,00		277.807,51C
20/12/2021	83561	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS	2317	20,00		277.787,51C
20/12/2021	83563	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CARMO DINIZ	2317	10,00		277.777,51C
20/12/2021	83564	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA JESUS DOS SANTOS	2317	20,00		277.757,51C
20/12/2021	83565	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELLY ANIZIA OLIVEIRA SILVA	2317	10,00		277.747,51C
20/12/2021	83567	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GISELE CASTRO DE LIMA	2317	10,00		277.737,51C
20/12/2021	83568	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELIO MARQUES DA SILVA	2317	20,00		277.717,51C
20/12/2021	83569	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HUGO CORREIA DO NASCIMENTO	2317	20,00		277.697,51C
20/12/2021	83570	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE	2317	20,00		277.677,51C
20/12/2021	83571	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADY ARIELLE BELOTI CARVALHO	2317	10,00		277.667,51C
20/12/2021	83573	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO BATISTA SILVA	2317	15,00		277.652,51C
20/12/2021	83574	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ MAURO ESTEVAM	2317	20,00		277.632,51C
20/12/2021	83575	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA MESSIAS DA SILVA	2317	15,00		277.617,51C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1820 - 3.03.09.01.03.03.00001	APAE - DAY				
20/12/2021	83576	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO	2317	50,00		277.567,51C
20/12/2021	83577	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO	2317	15,00		277.552,51C
20/12/2021	83578	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DA SILVA PEREIRA	2317	10,00		277.542,51C
20/12/2021	83579	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA	2317	20,00		277.522,51C
20/12/2021	83580	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL GONÇALVES PASCOALINI	2317	10,00		277.512,51C
20/12/2021	83581	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI	2317	30,00		277.482,51C
20/12/2021	83582	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE	2317	50,00		277.432,51C
20/12/2021	83583	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RODOLFO DE SOUZA LOURENÇO	2317	60,00		277.372,51C
20/12/2021	83584	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO	2317	20,00		277.352,51C
21/12/2021	83585	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. DEP CHEQUE BLOQ. 1DBCO:756/ AGEN:3195/ CONTA:0000000353 CHEQUE:005421/ VALOR:500,00BCO:756/ AGEN:3195/ CONTA:0000000175/ CHEQUE:051984/ VALOR:1.000,00	2317		1.500,00	278.852,51C
21/12/2021	83586	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		15,00	278.867,51C
21/12/2021	83587	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12	2317		10,00	278.877,51C
21/12/2021	83588	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12	2317		15,00	278.892,51C
22/12/2021	83595	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/12	2317		50,00	278.942,51C
22/12/2021	83596	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL PAULISTA	2317		3.174,45	282.116,96C
23/12/2021	82770	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX PERFETTO ALIMENTOS LTDA.	13		3.890,00	286.006,96C
24/12/2021	83600	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .590.108- - APAE DAY 2021	2317		500,00	286.506,96C
24/12/2021	83601	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12	2317		30,00	286.536,96C
24/12/2021	83602	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JADDER FELIPE ANDRADE ALFREDO (JOLU BOLACHAS ARTESANAIS) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 (TERMINO DE CONTRATO 20/01/2022)	2317		200,00	286.736,96C
27/12/2021	83604	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILLIAN REIS BUENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/11	2317		20,00	286.756,96C
27/12/2021	83606	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE .845.618- - APAE DAY	2317		350,00	287.106,96C
27/12/2021	83607	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: AMIGO PROTETOR 1 PARCELA	2317		10,00	287.116,96C
27/12/2021	83605	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILLIAN REIS BUENO	2317	20,00		287.096,96C
28/12/2021	83608	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		15,00	287.111,96C
28/12/2021	83609	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	2317		200,00	287.311,96C
29/12/2021	83610	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	287.331,96C
30/12/2021	83613	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12	2317		20,00	287.351,96C
31/12/2021	90369	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	287.351,96		0,00
		Total da conta:		301.550,45	301.550,45	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1822 - 3.03.09.01.03.04.00001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	73748	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO NOTA FISCAL PAULISTA PARCELA 1/1	2317		7.368,28	7.368,28C
08/03/2021	74545	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA 1/1	2317		2.517,70	9.885,98C
08/03/2021	74546	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA	2317	2.517,70		7.368,28C
10/03/2021	74599	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA 1/1	2317		2.517,70	9.885,98C
05/05/2021	76055	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA PARCELA 1/1	2317		3.254,92	13.140,90C
09/06/2021	76981	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: NOTA FISCAL PAULISTA	2317		2.185,00	15.325,90C
09/06/2021	76989	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: NOTA FISCAL PAULISTA	2317		2.185,24	17.511,14C
09/06/2021	76988	ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA	2317	2.185,00		15.326,14C
14/07/2021	77896	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA PARCELA 1/1	2317		2.099,42	17.425,56C
14/07/2021	77897	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. SORTEIO DE BLHETE DA NOTA FISCAL NUMERO DO BILHETE N°1151 PARCELA 1/1	2317		10.000,00	27.425,56C
25/08/2021	82345	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL PAULISTA 1/1	2317		2.749,32	30.174,88C
01/09/2021	79645	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL PAULISTA 1/1	2317		3.071,50	33.246,38C
23/09/2021	79837	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. SORTEIO DE BILHETE DA NOTA FISCAL NUMERO DO BILHETE N°10289121 PARCELA 1/1	2317		10.000,00	43.246,38C
23/09/2021	79838	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL PAULISTA 1/1	2317		3.252,20	46.498,58C
24/11/2021	81986	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO REF. NOTA FISCAL PAULISTA	2317		2.743,52	49.242,10C
01/12/2021	82773	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO REF. NOTA FISCAL PAULISTA	2317		2.838,37	52.080,47C
31/12/2021	90370	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	52.080,47		0,00
		Total da conta:		56.783,17	56.783,17	
Conta:	1824 - 3.03.09.01.03.05.00001	LEILAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2021	81674	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 509108	2578		1.870,00	1.870,00C
08/12/2021	81673	COMPRA DE UM FREEZER PARA O LEILÃO DE 2021 NOTA FISCAL 509108	2578	1.870,00		0,00
		Total da conta:		1.870,00	1.870,00	
Conta:	1831 - 3.03.09.01.03.07.00004	RIFAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2021	76235	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON ARI FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RIFA PARCELA 1/1	2317		250,00	250,00C
20/05/2021	76253	DOCUMENTO Nº31837384 - PG. EDSON ROBERTO DE SOUSA04685996810 - NF-E: 6	2317	100,00		150,00C
25/06/2021	77153	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TONI SALLOUM - OBS: RIFA 1/2021 (PIX 060.618)	2317		250,00	400,00C
12/07/2021	77863	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RIFA 1°/ 2021 (PIX 431.138)	2317		200,00	600,00C
13/07/2021	77878	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RIFA 1°/ 2021 (PIX 431.138)	2317		100,00	700,00C
19/07/2021	78071	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RIFA 1°/2021	13		1.250,00	1.950,00C
30/07/2021	78030	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA - OBS: RIFA 1°/2021 (BLOCO 79)	2317		250,00	2.200,00C
30/07/2021	78039	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE CRISTINA MACHADO - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	2.450,00C
30/07/2021	78040	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILIA VEREADORA - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 99	2317		250,00	2.700,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1831 - 3.03.09.01.03.07.00004	RIFAS				
30/07/2021	78041	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILIA VEREADORA - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 93	2317		250,00	2.950,00C
30/07/2021	78042	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	3.200,00C
30/07/2021	78043	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	3.450,00C
30/07/2021	78044	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	3.700,00C
30/07/2021	78045	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RIFA 1°/ 2021 / BLOCO 10	2317		250,00	3.950,00C
30/07/2021	78046	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	4.200,00C
30/07/2021	78047	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA ALVES NASCIMENTO - OBS: RIFA 1°/ 2021	2317		250,00	4.450,00C
30/07/2021	78048	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	4.700,00C
30/07/2021	78049	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	4.950,00C
30/07/2021	78050	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	5.200,00C
30/07/2021	78051	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 01	2317		250,00	5.450,00C
30/07/2021	78052	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 02	2317		250,00	5.700,00C
30/07/2021	78053	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	5.950,00C
30/07/2021	78054	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 35-36-37	2317		750,00	6.700,00C
30/07/2021	78055	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALLMARK MARCAS E PATENTES - OBS: RIFA 1°/2021	2317		50,00	6.750,00C
30/07/2021	78056	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TALES (ALUNO) - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	7.000,00C
30/07/2021	78057	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TIGRAO - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	7.250,00C
30/07/2021	78058	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RIFA 1°/2021 (BLOCO 65,94,57)	2317		750,00	8.000,00C
30/07/2021	78059	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	8.250,00C
02/08/2021	82055	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 61-62	2317		500,00	8.750,00C
02/08/2021	82057	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELO GONCALVES DIAS - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	9.000,00C
02/08/2021	82058	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANA APARECIDA DONADELI (FELIPE LANCHE) - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	9.250,00C
02/08/2021	82059	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RIFA 1°/2021	2317		250,00	9.500,00C
10/08/2021	82171	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RIFA 1°/ 2021 / PARCELA 1/3	2317		166,66	9.666,66C
17/08/2021	82195	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RIFA 1°/ 2021	2317		100,00	9.766,66C
18/08/2021	82199	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANI CAROLINE RADI GARCIA - OBS: RIFA 1°/2021 / BLOCO 66	2317		250,00	10.016,66C
23/08/2021	82338	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RIFA 1°/2021 PIX ITAÚ 5437/15000-5	2317		500,00	10.516,66C
08/09/2021	79687	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITO PIX - OBS: RIFA 1/2021 (PIX 984. 668)	2317		250,00	10.766,66C
10/09/2021	79735	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RIFA 1°/ 2021 / PARCELA 1/3	2317		166,66	10.933,32C
11/10/2021	80600	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RIFA 1°/ 2021 / PARCELA 1/3	2317		166,68	11.100,00C
13/10/2021	80606	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RIFA 1°/ RIFA	2317		100,00	11.200,00C
31/12/2021	90371	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	11.200,00		0,00
		Total da conta:		11.300,00	11.300,00	
Conta:	1836 - 3.03.09.02.02.01.00001	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1836 - 3.03.09.02.02.01.00001	13º SALARIO				
30/01/2021	73344	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2021.	189	114,31		114,31D
27/02/2021	74149	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/ 2021.	189	197,65		311,96D
31/03/2021	74964	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/ 2021.	189	155,98		467,94D
30/04/2021	75758	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2021.	189	155,97		623,91D
31/05/2021	76619	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/ 2021.	189	204,49		828,40D
30/06/2021	77381	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/ 2021.	189	165,68		994,08D
30/07/2021	78302	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/ 2021.	189	165,68		1.159,76D
31/08/2021	79261	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/ 2021.	189	165,68		1.325,44D
30/09/2021	80092	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/ 2021.	189	165,68		1.491,12D
30/10/2021	80911	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/ 2021.	189	165,68		1.656,80D
30/11/2021	84433	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/ 2021.	189	165,68		1.822,48D
31/12/2021	90372	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.988,16	165,68C
31/12/2021	85934	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/ 2021.	189	165,68		0,00
		Total da conta:		1.988,16	1.988,16	
Conta:	1839 - 3.03.09.02.02.01.00004	ESTAGIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72873	DOCUMENTO Nº 27952942- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2020 - GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA (1/1)	2317	400,00		400,00D
31/12/2021	90373	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		400,00	0,00
		Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	1840 - 3.03.09.02.02.01.00005	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73341	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	190	152,42		152,42D
27/02/2021	74134	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	141	88,90		241,32D
27/02/2021	74146	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	190	430,18		671,50D
31/03/2021	74961	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	190	207,98		879,48D
30/04/2021	75755	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	190	207,97		1.087,45D
31/05/2021	76616	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	190	311,45		1.398,90D
30/06/2021	77378	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	190	220,91		1.619,81D
30/07/2021	78299	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	190	220,91		1.840,72D
31/08/2021	79258	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	190	220,90		2.061,62D
30/09/2021	80089	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	190	220,91		2.282,53D
30/10/2021	80908	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	190	220,91		2.503,44D
30/11/2021	84427	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	190	220,90		2.724,34D
31/12/2021	90374	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.945,25	220,91C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1840 - 3.03.09.02.02.01.00005	FERIAS				
31/12/2021	85931	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	190	220,91		0,00
		Total da conta:		2.945,25	2.945,25	
Conta:	1841 - 3.03.09.02.02.01.00006	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73329	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	149	69,50		69,50D
30/01/2021	73342	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	191	12,19		81,69D
30/01/2021	73345	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	191	9,14		90,83D
27/02/2021	74133	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	149	136,88		227,71D
27/02/2021	74147	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	191	34,41		262,12D
27/02/2021	74150	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	191	15,81		277,93D
31/03/2021	74955	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	149	149,73		427,66D
31/03/2021	74962	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	191	16,64		444,30D
31/03/2021	74965	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	191	12,48		456,78D
30/04/2021	75749	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	149	149,73		606,51D
30/04/2021	75756	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	191	16,64		623,15D
30/04/2021	75759	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	191	12,48		635,63D
31/05/2021	76610	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	149	177,68		813,31D
31/05/2021	76617	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	191	24,92		838,23D
31/05/2021	76620	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	191	16,36		854,59D
30/06/2021	77372	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	149	159,05		1.013,64D
30/06/2021	77379	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	191	17,67		1.031,31D
30/06/2021	77382	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	191	13,25		1.044,56D
30/07/2021	78293	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	149	159,05		1.203,61D
30/07/2021	78300	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	191	17,67		1.221,28D
30/07/2021	78303	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	191	13,26		1.234,54D
31/08/2021	79252	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	149	159,05		1.393,59D
31/08/2021	79259	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	191	17,67		1.411,26D
31/08/2021	79262	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	191	13,25		1.424,51D
30/09/2021	80078	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	149	79,52		1.504,03D
30/09/2021	80090	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	191	17,68		1.521,71D
30/09/2021	80093	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	191	13,25		1.534,96D
30/10/2021	80902	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	149	159,05		1.694,01D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1841 - 3.03.09.02.02.01.00006	FGTS				
30/10/2021	80909	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	191	17,66		1.711,67D
30/10/2021	80912	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	191	13,26		1.724,93D
30/11/2021	84412	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	149	159,05		1.883,98D
30/11/2021	84428	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	191	17,67		1.901,65D
30/11/2021	84434	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	191	13,25		1.914,90D
31/12/2021	90375	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.104,87	189,97C
31/12/2021	85925	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	149	159,05		30,92C
31/12/2021	85932	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	191	17,67		13,25C
31/12/2021	85935	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	191	13,25		0,00
		Total da conta:		2.104,87	2.104,87	
Conta:	1844 - 3.03.09.02.02.01.00009	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73340	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	150		15,40	15,40C
30/01/2021	73336	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	150	8,69		6,71C
30/01/2021	73337	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2021.	150	6,71		0,00
27/02/2021	74145	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	150		19,55	19,55C
27/02/2021	74141	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	150	17,11		2,44C
27/02/2021	74142	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/ 2021.	150	2,44		0,00
31/03/2021	74960	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	150		18,72	18,72C
31/03/2021	74958	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	150	18,72		0,00
30/04/2021	75754	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	150		18,72	18,72C
30/04/2021	75752	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	150	18,72		0,00
31/05/2021	76615	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	150		22,21	22,21C
31/05/2021	76613	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	150	22,21		0,00
30/06/2021	77377	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	150		19,88	19,88C
30/06/2021	77375	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	150	19,88		0,00
30/07/2021	78298	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	150		19,88	19,88C
30/07/2021	78296	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	150	19,88		0,00
31/08/2021	79257	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	150		19,88	19,88C
31/08/2021	79255	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	150	19,88		0,00
30/09/2021	80088	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	150		23,19	23,19C
30/09/2021	80084	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	150	9,94		13,25C
30/09/2021	80085	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/ 2021.	150	13,25		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1844 - 3.03.09.02.02.01.00009	INSS				
30/10/2021	80907	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	150		19,88	19,88C
30/10/2021	80905	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	150	19,88		0,00
30/11/2021	84421	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	150		19,88	19,88C
30/11/2021	84418	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	150	19,88		0,00
31/12/2021	85930	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	150		39,76	39,76C
31/12/2021	85926	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	150	19,88		19,88C
31/12/2021	85927	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	150	19,88		0,00
		Total da conta:		256,95	256,95	
Conta:	1846 - 3.03.09.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73338	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	152	8,69		8,69D
30/01/2021	73343	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,54		10,23D
30/01/2021	73346	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,14		11,37D
27/02/2021	74143	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	152	17,11		28,48D
27/02/2021	74148	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	191	4,30		32,78D
27/02/2021	74151	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	191	1,98		34,76D
31/03/2021	74959	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	152	18,72		53,48D
31/03/2021	74963	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,08		55,56D
31/03/2021	74966	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,56		57,12D
30/04/2021	75753	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	152	18,72		75,84D
30/04/2021	75757	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,08		77,92D
30/04/2021	75760	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	191	1,56		79,48D
31/05/2021	76614	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	152	22,21		101,69D
31/05/2021	76618	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	191	3,11		104,80D
31/05/2021	76621	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	191	2,04		106,84D
30/06/2021	77376	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	152	19,88		126,72D
30/06/2021	77380	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	191	2,21		128,93D
30/06/2021	77383	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,66		130,59D
30/07/2021	78297	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	152	19,88		150,47D
30/07/2021	78301	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,21		152,68D
30/07/2021	78304	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,66		154,34D
31/08/2021	79256	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	152	19,88		174,22D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1846 - 3.03.09.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/08/2021	79260	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,21		176,43D
31/08/2021	79263	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,65		178,08D
30/09/2021	80086	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	152	9,94		188,02D
30/09/2021	80091	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,21		190,23D
30/09/2021	80094	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,66		191,89D
30/10/2021	80906	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	152	19,88		211,77D
30/10/2021	80910	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,20		213,97D
30/10/2021	80913	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,66		215,63D
30/11/2021	84419	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	152	19,88		235,51D
30/11/2021	84429	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,21		237,72D
30/11/2021	84435	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,65		239,37D
31/12/2021	90376	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		263,12	23,75C
31/12/2021	85928	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	152	19,88		3,87C
31/12/2021	85933	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,21		1,66C
31/12/2021	85936	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,66		0,00
		Total da conta:		263,12	263,12	
Conta:	1848 - 3.03.09.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73332	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	181,00C
30/01/2021	73327	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	141	868,77		687,77D
30/01/2021	73331	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		868,77D
27/02/2021	74136	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	687,77D
27/02/2021	74131	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	141	1.622,17		2.309,94D
27/02/2021	74135	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		2.490,94D
31/03/2021	74957	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	2.309,94D
31/03/2021	74953	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	141	1.871,74		4.181,68D
31/03/2021	74956	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		4.362,68D
30/04/2021	75751	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	4.181,68D
30/04/2021	75747	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	141	1.871,74		6.053,42D
30/04/2021	75750	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		6.234,42D
31/05/2021	76612	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	6.053,42D
31/05/2021	76608	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	141	2.221,00		8.274,42D
31/05/2021	76611	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		8.455,42D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1848 - 3.03.09.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/06/2021	77374	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	8.274,42D
30/06/2021	77370	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	141	1.988,16		10.262,58D
30/06/2021	77373	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		10.443,58D
30/07/2021	78295	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	10.262,58D
30/07/2021	78291	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.988,16		12.250,74D
30/07/2021	78294	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		12.431,74D
31/08/2021	79254	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	12.250,74D
31/08/2021	79250	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	141	1.988,16		14.238,90D
31/08/2021	79253	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		14.419,90D
30/09/2021	80080	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	14.238,90D
30/09/2021	80076	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	141	994,08		15.232,98D
30/09/2021	80079	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		15.413,98D
30/10/2021	80904	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	15.232,98D
30/10/2021	80900	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	141	1.988,16		17.221,14D
30/10/2021	80903	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		17.402,14D
30/11/2021	84414	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	17.221,14D
30/11/2021	84410	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.988,16		19.209,30D
30/11/2021	84413	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		19.390,30D
31/12/2021	90377	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		21.378,46	1.988,16C
31/12/2021	85923	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.988,16		0,00
		Total da conta:		23.369,46	23.369,46	
Conta:	1850 - 3.03.09.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	73086	DOCUMENTO Nº28321721 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 02375144	2317	182,50		182,50D
05/02/2021	73700	DOCUMENTO Nº28715332- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02444940	2317	182,50		365,00D
20/12/2021	83473	DOCUMENTO Nº3633156- PG. UP BRASIL RELATÓRIO 20/12/2021	2317	912,50		1.277,50D
20/12/2021	83474	DOCUMENTO Nº3633245- PG. UP BRASIL RELATÓRIO 20/12/2021	2317	1.095,00		2.372,50D
20/12/2021	83552	DOCUMENTO Nº3633306- PG. UP BRASIL RELATÓRIO 20/12/2021	2317	365,00		2.737,50D
31/12/2021	90378	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.737,50	0,00
		Total da conta:		2.737,50	2.737,50	
Conta:	1853 - 3.03.09.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72876	DOCUMENTO Nº27952952 PG. LEVI NOVATO FALEIROS NFS-E 93	2317	500,00		500,00D
11/01/2021	72877	DOCUMENTO Nº27952956 PG. FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF 201900000002716	2317	220,00		720,00D
10/02/2021	73746	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 29742212 - NFS-E: 201900000002965	2317		220,00	500,00D
10/02/2021	73742	DOCUMENTO Nº:28871273 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000002843	2317	220,00		720,00D
10/02/2021	73744	DOCUMENTO Nº 29580299 - FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFS-E: 201900000002965	2317	220,00		940,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1853 - 3.03.09.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
10/02/2021	73787	DOCUMENTO N°:28871266 - PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:97	2317	500,00		1.440,00D
25/02/2021	73941	DOCUMENTO N°.29341589 REF PAG CIEE NOTA FISCAL 02373991	2317	35,64		1.475,64D
10/03/2021	74566	DOCUMENTO Nº 29580299 - FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFS-E: 201900000002965	2317	220,00		1.695,64D
10/03/2021	74593	DOCUMENTO N°: 29742224 - PG LEVI NOVATO FALEIROS - NFE: 103	2317	500,00		2.195,64D
18/03/2021	74671	DOCUMENTO N° 30000182- PG INTERARTS COMUNICACAO VISUAL LTDA- NFE: 10901	2317	186,00		2.381,64D
10/04/2021	75347	DOCUMENTO N°:30666762- PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000003090	2317	220,00		2.601,64D
12/04/2021	75356	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 27952956	2317		220,00	2.381,64D
12/04/2021	75357	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 27952952	2317		500,00	1.881,64D
12/04/2021	75359	DOCUMENTO N°30666777- PG INTERARTS COMUNICAO VISUAL LTDA- NFE:10988	2317	400,00		2.281,64D
12/04/2021	75363	DOCUMENTO N°27952952 PG. LEVI NOVATO FALEIROS NFS-E 93	2317	500,00		2.781,64D
12/04/2021	75367	DOCUMENTO N°27952956 PG. FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF 201900000002716	2317	220,00		3.001,64D
10/05/2021	76143	DOCUMENTO N°: 31503808 PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000003211	2317	220,00		3.221,64D
10/05/2021	76156	DOCUMENTO N°: 31503809- PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:114	2317	500,00		3.721,64D
10/06/2021	76993	DOCUMENTO N°:32440099 - PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:118	2317	500,00		4.221,64D
10/06/2021	77016	DOCUMENTO N°:32440101 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - N. DA NOTA FISCAL 201900000003342	2317	220,00		4.441,64D
12/07/2021	77875	DOCUMENTO N°:33378105 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - N. DA NOTA FISCAL 33378105	2317	220,00		4.661,64D
28/07/2021	77996	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 32440101	2317		220,00	4.441,64D
28/07/2021	78002	DOCUMENTO N°:32440101 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - N. DA NOTA FISCAL 201900000003342	2317	220,00		4.661,64D
30/07/2021	78006	DOCUMENTO Nº 33904989 REF. PAGAMENTO - CIEE -N° DA NOTA 02515595	2317	37,86		4.699,50D
10/08/2021	82120	DOCUMENTO N° 34215016 REF. PAGAMENTO - LEVI NOVATO FALEIROS - NFS-E 127	2317	500,00		5.199,50D
30/08/2021	82371	DOCUMENTO Nº PG 34787539 CIE-E NÚMERO DA NOTA 02539497	2317	37,86		5.237,36D
10/09/2021	79700	DOCUMENTO N° 35130708 REF. PAGAMENTO - LEVI NOVATO FALEIROS - NFS-E	2317	500,00		5.737,36D
10/09/2021	79720	DOCUMENTO N°: 35130679 - PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - N. DA NOTA FISCAL 3748	2317	220,00		5.957,36D
30/09/2021	79852	DOCUMENTO N° 35709365 REFERENTE A PG - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - N° DA NOTA 02574289	2317	37,86		5.995,22D
08/10/2021	80561	DOCUMENTO N° 35968795 REFERENTE A PG. FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - N° DA NOTA FISCAL 201900000003887	2317	220,00		6.215,22D
10/11/2021	81853	DOCUMENTO N° 36935043 REFERENTE A PG. LEVI NOVATO FALEIROS- NÚMERO DA NFS-E 133	2317	500,00		6.715,22D
10/11/2021	81861	DOCUMENTO N° 36935024 REFERENTE A PG. FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - N° DA NOTA FISCAL 201900000004026	2317	220,00		6.935,22D
06/12/2021	83004	DOCUMENTO Nº 48711- PG.RIBEIRANIA REF. 12/2021 -	2317	460,39		7.395,61D
10/12/2021	81675	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 137	2578		500,00	6.895,61D
10/12/2021	81676	PAGAMENTO NOTA FISCAL 137	2578	500,00		7.395,61D
10/12/2021	83365	PAGAMENTO NOTA FISCAL 137	2317	500,00		7.895,61D
31/12/2021	90379	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		7.895,61	0,00
		Total da conta:		9.555,61	9.555,61	
Conta:	1855 - 3.03.09.02.02.03.00001	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2021	82206	DOCUMENTO N° 34516771 PG. HELOISA MORAIS FRANCHINI ME (DESEJO E SABOR) DANFE 4.058	2317	348,30		348,30D
31/12/2021	90380	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		348,30	0,00
		Total da conta:		348,30	348,30	
Conta:	1857 - 3.03.09.02.02.03.00003	GRAFICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	75361	DOCUMENTO N°30666779- PG P.B.P. PALENCIANO - NFE: 29	2317	259,00		259,00D
30/11/2021	82038	DOCUMENTO N° 37483112 REFERENTE A PG -J.E DE SOUSA NETO NF 4.336	2317	115,00		374,00D
10/12/2021	83348	BOLETO E NOTA FISCAL REFENTE A COMPRA DE FOLDER PARA EVENTO APAE DAY	2317	96,60		470,60D
10/12/2021	83359	DOCUMENTO N° 28081 REFERENTE A PG. GRAFIMPRESS- NÚMERO DA NFS-E 4374	2317	202,50		673,10D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1857 - 3.03.09.02.02.03.00003	GRAFICA				
10/12/2021	83373	DOCUMENTO N° REFERENTE A PG. MERCADO PAGO - NÚMERO DA NFS-E 26	2317	12,55		685,65D
31/12/2021	90381	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		685,65	0,00
		Total da conta:		685,65	685,65	
Conta:	1859 - 3.03.09.02.02.03.00005	UNIFORMES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	82776	DOCUMENTO N° 37534696 REF. PG. CRISTIAN GODOI NASCIMENTO (CAMISETAS DO APAE DAY) NF 295	2317	2.290,00		2.290,00D
31/12/2021	90382	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.290,00	0,00
		Total da conta:		2.290,00	2.290,00	
Conta:	2208 - 3.03.09.02.02.03.00006	FARMACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	83330	PAGAMENTO NOTA FISCAL 137DOCUMENTO N° 196311 REFERENTE A PG.DROGA FARMA- NÚMERO DA NFS-E 133	2317	945,98		945,98D
31/12/2021	90461	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		945,98	0,00
		Total da conta:		945,98	945,98	
Conta:	2209 - 3.03.09.02.02.03.00007	CONVENIO MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	83334	DOCUMENTO N° 1143374030 REFERENTE A PG. HAPVIDA- NÚMERO DA NFS-E 32951696	2317	991,84		991,84D
10/12/2021	83335	REFERENTE AO CONVENIO MEDICO	2317	24,60		1.016,44D
10/12/2021	83336	DOCUMENTO N° 2102331097 REFERENTE A PG. UNIMED ODONTO- NÚMERO DA NFS- E 1998345	2317	469,14		1.485,58D
31/12/2021	90462	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.485,58	0,00
		Total da conta:		1.485,58	1.485,58	
Conta:	2467 - 3.03.09.02.02.03.00008	CONVENIO ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	83333	DOCUMENTO N° 6073805 REFERENTE A PG. UNIMED FRANCA- NÚMERO DA NFS-E 226876	2317	976,51		976,51D
31/12/2021	90500	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		976,51	0,00
		Total da conta:		976,51	976,51	
Conta:	2468 - 3.03.09.02.02.03.00009	MATERIAL DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72919	DOCUMENTO Nº27952945 - PG. CASA DAS EMBALABENS NF-E: 30553	2317	167,78		167,78D
11/01/2021	72920	DOCUMENTO Nº27952944 - PG. MIRIAM ENGLER - NF-E: 8583	2317	95,00		262,78D
07/12/2021	83277	COMPRA DE 6 CENTO DE SALGADINHO PARA FESTA DE FINAL DE ANO	2317	300,00		562,78D
10/12/2021	83346	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE CONVENIO DA FARMACIA AGUA VIVA	2317	21,89		584,67D
31/12/2021	90501	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		584,67	0,00
		Total da conta:		584,67	584,67	
Conta:	2469 - 3.03.09.02.02.03.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	74674	DOCUMENTO N° 30000187- MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	2317	185,01		185,01D
31/12/2021	90502	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		185,01	0,00
		Total da conta:		185,01	185,01	
Conta:	2472 - 3.03.09.02.02.03.00013	TELEFONE E INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	72914	DOCUMENTO N° 27952963 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 339448961	2317	12,86		12,86D
31/12/2021	90503	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		12,86	0,00
		Total da conta:		12,86	12,86	
Conta:	1865 - 3.03.09.02.02.05.00002	PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	83331	PAGAMENTO DOCUMENTO REFERENTE A PG.APAE CAJURU- NÚMERO DA NFS-E	2317	600,00		600,00D
31/12/2021	90383	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		600,00	0,00
		Total da conta:		600,00	600,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1868 - 3.03.09.02.02.06.00002	PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2021	83591	PAGAMENTO DESPESAS JURIDICAS	2317	1.800,00		1.800,00D
31/12/2021	90384	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.800,00	0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	2475 - 3.03.09.02.02.08.00001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	73026	DOCUMENTO Nº 28320851 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.424	2317	74,54		74,54D
21/12/2021	83590	AGAMENTO TÍTULO Nº2847 PG 21/12 - PROCAR COMERCIO DE LUBRIFICANTES	2317	4.952,33		5.026,87D
31/12/2021	90504	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		5.026,87	0,00
		Total da conta:		5.026,87	5.026,87	
Conta:	2482 - 3.03.09.02.02.09.00002	JUROS PASSIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	72739	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2620	5,21		5,21D
04/01/2021	72741	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2620	5,22		10,43D
04/01/2021	72743	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2620	5,22		15,65D
15/01/2021	72750	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2620	5,22		20,87D
17/02/2021	73642	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2620	4,99		25,86D
15/03/2021	74769	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2620	4,59		30,45D
15/04/2021	75550	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2620	4,15		34,60D
17/05/2021	76408	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2620	5,08		39,68D
15/06/2021	81662	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2620	5,53		45,21D
15/07/2021	78065	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2620	4,71		49,92D
16/08/2021	79030	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2620	4,71		54,63D
29/10/2021	80697	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONFORME EXTRATO	2620	3,98		58,61D
31/12/2021	90505	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		58,61	0,00
		Total da conta:		58,61	58,61	
Conta:	2484 - 3.03.09.02.02.09.00004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2021	79025	DOCUMENTO Nº. 20821 REF. PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO C/ C	13	60,95		60,95D
08/10/2021	80700	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	13	60,95		121,90D
09/11/2021	81760	DOCUMENTO Nº. 11121 REF. PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO C/ C	13	60,95		182,85D
16/11/2021	81769	JUROS REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA	2620	3,27		186,12D
27/12/2021	83603	TARIFA BANCARIA EMISÃO DE TED	2317	10,00		196,12D
31/12/2021	90506	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		196,12	0,00
		Total da conta:		196,12	196,12	
Conta:	1876 - 3.03.09.03.01.01.00002	DESCARTAVEIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	83358	DOCUMENTO Nº 62103 REFERENTE A PG. CHOCK DOCE- NÚMERO DA NFS-E 10921	2317	139,80		139,80D
31/12/2021	90385	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		139,80	0,00
		Total da conta:		139,80	139,80	
Conta:	1877 - 3.03.09.03.01.01.00003	PRENDAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2021	73095	DOCUMENTO Nº 28351269 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 1/5 - Nº NOTA 21 LOTE 13	2317	750,00		750,00D
10/02/2021	73740	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 28351269	2317		750,00	0,00
10/02/2021	73749	DOCUMENTO Nº 28871265- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 2/5 - Nº NOTA 21 LOTE 13	2317	750,00		750,00D
10/02/2021	73791	DOCUMENTO Nº 28871265- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 2/5 - Nº NOTA 21 LOTE 13	2317	750,00		1.500,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1877 - 3.03.09.03.01.01.00003	PRENDAS				
10/03/2021	74582	DOCUMENTO Nº 28351269 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 1/5 - N° NOTA 21 LOTE 13	2317	750,00		2.250,00D
12/04/2021	75355	DOCUMENTO Nº 28351269 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 1/5 - N° NOTA 21 LOTE 13	2317	750,00		3.000,00D
27/04/2021	75518	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 28871265	2317		750,00	2.250,00D
27/04/2021	75517	DOCUMENTO Nº 28871265- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 2/5 - N° NOTA 21 LOTE 13	2317	750,00		3.000,00D
10/05/2021	76138	DOCUMENTO Nº 28351269 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA (APAE FRANCA) - PAGAMENTO LAMBRETA ELETRICA INFANTIL - PARCELA 5/5 - N° NOTA 21 LOTE 13	2317	750,00		3.750,00D
01/12/2021	82777	DOCUMENTO N° 37534697 REF. PG. ATACADAO NF 145.718	2317	454,49		4.204,49D
08/12/2021	83292	COMPRA DE UM REFRIGERADOR SAMSUNG PARA O LEILÃO NOTA FISCAL 509107	2317	4.399,00		8.603,49D
08/12/2021	83300	COMPRA DE UM FREEZER PARA O LEILÃO DE 2021 NOTA FISCAL 509108	2317	1.870,00		10.473,49D
10/12/2021	83350	COMPRA DE 1 MCROONDAS PARA O LEILAO DA APAE DE 2021	2317	690,00		11.163,49D
10/12/2021	83366	DOCUMENTO N° 41 REFERENTE A PG. FLAVIA DE FARIA- NÚMERO DA NFS-E 41	2317	250,00		11.413,49D
31/12/2021	90386	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		11.413,49	0,00
		Total da conta:		12.913,49	12.913,49	
Conta:	1880 - 3.03.09.03.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	75360	DOCUMENTO N°:30666778- PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:109	2317	500,00		500,00D
10/08/2021	82138	DOCUMENTO N° 34215030 REF. PAGAMENTO - FIREHO - N° DA NOTA FISCAL: 201900000003611	2317	220,00		720,00D
06/12/2021	83000	DOCUMENTO Nº48722- PG.RIBERANIA REF. 12/2021 -	2317	125,80		845,80D
20/12/2021	83476	DOCUMENTO REF A DOCUMENTO 55581289 NOTA FISCAL 1305PAGAMENTO SEAC	2317	2.296,50		3.142,30D
20/12/2021	83548	DOCUMENTO Nº65 - PG.EXATAS ASS. EMPRESARAL 20/12/2020	2317	700,00		3.842,30D
20/12/2021	83550	DOCUMENTO Nº74 - PG.FERNANDA P.G 20/12/2021	2317	960,00		4.802,30D
31/12/2021	90387	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		4.802,30	0,00
		Total da conta:		4.802,30	4.802,30	
Conta:	1884 - 3.03.09.03.02.01.00002	DESCARTAVEIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	83372	DOCUMENTO N° 9892095456 REFERENTE A PG. MERCADO PAGO - NÚMERO DA NFS- E 26	2317	68,62		68,62D
31/12/2021	90388	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		68,62	0,00
		Total da conta:		68,62	68,62	
Conta:	1887 - 3.03.09.03.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2021	83481	PAGAMENTO REF A MÃO DE OBRA DO EVENTO NOTA FISCAL N°112	2317	1.400,00		1.400,00D
20/12/2021	83546	DOCUMENTO Nº320 - PG.LUIZINHO ELETRECISTA 20/12/2020 A 10/01/2021	2317	376,00		1.776,00D
21/12/2021	83589	PAGAMENTO TÍTULO Nº 42347 PG 21/12 - OBS:PG.MAKRO ATACADISTA	2317	362,78		2.138,78D
31/12/2021	90389	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.138,78	0,00
		Total da conta:		2.138,78	2.138,78	
Conta:	1892 - 3.03.09.03.03.02.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2021	73659	DOCUMENTO Nº28665532- PG. ELAINE CRISTINA SANTANA SANTIAGO NF-E 000. 003.041	2317	189,92		189,92D
31/12/2021	90390	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		189,92	0,00
		Total da conta:		189,92	189,92	
Conta:	1894 - 3.03.09.03.03.03.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2021	83560	ESTORNO DE LANÇAMENTO	2317	50,00		50,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1894 - 3.03.09.03.03.03.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF				
31/12/2021	90391	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		50,00	0,00
		Total da conta:		50,00	50,00	
Conta:	1895 - 3.03.09.03.03.03.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	73123	DOCUMENTO Nº28548243 - PG. CIEE Nº DA NOTA 02341659	2317	35,64		35,64D
05/02/2021	73684	DOCUMENTO Nº 28756688- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA (	2317	373,33		408,97D
10/02/2021	73753	DOCUMENTO Nº 28871267- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2020 - GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA	2317	26,67		435,64D
26/05/2021	76378	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 30666762	2317		220,00	215,64D
26/05/2021	76380	DOCUMENTO Nº:30666762- PG FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - NFE: 201900000003090	2317	220,00		435,64D
31/12/2021	90392	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		435,64	0,00
		Total da conta:		655,64	655,64	
Conta:	1906 - 3.03.09.03.05.01.00001	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	83352	ITENS COMPRADO PARA O EVENTO APAE DAY E LEILÃO	2317	96,50		96,50D
31/12/2021	90393	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		96,50	0,00
		Total da conta:		96,50	96,50	
Conta:	1932 - 3.04.01.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	76859	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 1ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:240	1149		7.484,85	7.484,85C
07/07/2021	77676	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 2415 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 2° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 248	1149		17.272,73	24.757,58C
06/08/2021	78588	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - NFS- E:256	1149		17.272,73	42.030,31C
16/09/2021	79552	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - NFS-E: 263	1149		17.272,73	59.303,04C
26/10/2021	80411	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.036. 000 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - NFS-E: 269	1149		17.272,73	76.575,77C
10/11/2021	82679	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 6° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 275	1149		17.272,73	93.848,50C
06/12/2021	83882	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 070 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 7° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 284	1149		17.272,73	111.121,23C
06/12/2021	83889	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 070 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 7° COMPETÊNCIA 02/12/2021 - CONF. NFS-E: 278	1149		17.272,73	128.393,96C
06/12/2021	83888	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.070	1149	17.272,73		111.121,23C
29/12/2021	83901	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 07 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 7° COMPETÊNCIA 13/12/2021 - CONF. NFS-E: 284	1149		17.272,73	128.393,96C
31/12/2021	90394	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	128.393,96		0,00
		Total da conta:		145.666,69	145.666,69	
Conta:	1938 - 3.04.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	77689	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150		36,49	36,49C
31/08/2021	78586	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150		61,82	98,31C
31/08/2021	80359	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1263		6,10	104,41C
30/09/2021	79561	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150		51,90	156,31C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1938 - 3.04.01.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
30/09/2021	79564	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1263		6,75	163,06C
30/10/2021	80423	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150		50,27	213,33C
30/10/2021	80424	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2265		0,01	213,34C
30/10/2021	80425	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1263		7,73	221,07C
30/11/2021	82644	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1263		1,90	222,97C
30/11/2021	82699	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150		107,37	330,34C
31/12/2021	83881	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1150		166,64	496,98C
31/12/2021	83903	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2265		0,01	496,99C
31/12/2021	83904	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1263		12,84	509,83C
31/12/2021	90395	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	509,83		0,00
		Total da conta:		509,83	509,83	
Conta:	1944 - 3.04.01.02.02.01.00001	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	77510	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	189	121,25		121,25D
30/06/2021	77524	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	189	121,25		242,50D
30/06/2021	77564	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	189	150,00		392,50D
30/07/2021	78446	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	189	121,25		513,75D
30/07/2021	78460	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	189	121,25		635,00D
30/07/2021	78500	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	189	150,00		785,00D
30/07/2021	78515	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	189	121,25		906,25D
30/07/2021	78544	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	189	121,25		1.027,50D
31/08/2021	79405	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	189	121,25		1.148,75D
31/08/2021	79459	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	189	150,00		1.298,75D
31/08/2021	79474	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	189	121,25		1.420,00D
31/08/2021	79503	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	189	121,25		1.541,25D
31/08/2021	79517	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	189	116,88		1.658,13D
30/09/2021	80223	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	189	121,25		1.779,38D
30/09/2021	80277	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	189	150,00		1.929,38D
30/09/2021	80292	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	189	121,25		2.050,63D
30/09/2021	80323	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	189	121,25		2.171,88D
30/09/2021	80338	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	189	116,87		2.288,75D
30/10/2021	81042	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	189	121,25		2.410,00D
30/10/2021	81096	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	189	150,00		2.560,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1944 - 3.04.01.02.02.01.00001	13º SALARIO				
30/10/2021	81111	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	189	121,25		2.681,25D
30/10/2021	81142	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	189	121,25		2.802,50D
30/10/2021	81157	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	189	116,88		2.919,38D
30/11/2021	84758	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	189	121,25		3.040,63D
30/11/2021	84896	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	189	150,00		3.190,63D
30/11/2021	84933	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	189	121,25		3.311,88D
30/11/2021	85007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	189	121,25		3.433,13D
30/11/2021	85043	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	189	116,87		3.550,00D
31/12/2021	90396	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		4.202,50	652,50C
31/12/2021	86100	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	189	121,25		531,25C
31/12/2021	86172	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	189	150,00		381,25C
31/12/2021	86191	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	189	121,25		260,00C
31/12/2021	86228	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	189	121,25		138,75C
31/12/2021	86246	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	189	138,75		0,00
		Total da conta:		4.202,50	4.202,50	
Conta:	1948 - 3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	77507	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	190	161,67		161,67D
30/06/2021	77521	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	190	161,67		323,34D
30/06/2021	77561	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	190	200,00		523,34D
30/07/2021	78443	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	190	161,66		685,00D
30/07/2021	78457	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	190	161,66		846,66D
30/07/2021	78497	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	190	200,00		1.046,66D
30/07/2021	78512	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	190	161,67		1.208,33D
30/07/2021	78541	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	190	161,67		1.370,00D
31/08/2021	79402	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	190	161,67		1.531,67D
31/08/2021	79456	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	190	200,00		1.731,67D
31/08/2021	79471	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	190	161,66		1.893,33D
31/08/2021	79500	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	190	161,66		2.054,99D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1948 - 3.04.01.02.02.01.00005	FERIAS				
31/08/2021	79514	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	190	155,84		2.210,83D
30/09/2021	80220	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	190	161,67		2.372,50D
30/09/2021	80274	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	190	200,00		2.572,50D
30/09/2021	80289	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	190	161,67		2.734,17D
30/09/2021	80320	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	190	161,67		2.895,84D
30/09/2021	80335	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	190	155,83		3.051,67D
30/10/2021	81039	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	190	161,66		3.213,33D
30/10/2021	81093	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	190	200,00		3.413,33D
30/10/2021	81108	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	190	161,67		3.575,00D
30/10/2021	81139	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	190	161,67		3.736,67D
30/10/2021	81154	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	190	155,84		3.892,51D
30/11/2021	84752	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	190	161,67		4.054,18D
30/11/2021	84890	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	190	200,00		4.254,18D
30/11/2021	84927	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	190	161,66		4.415,84D
30/11/2021	85001	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	190	161,66		4.577,50D
30/11/2021	85037	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	190	155,82		4.733,32D
31/12/2021	90397	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		5.603,33	870,01C
31/12/2021	86097	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	190	161,67		708,34C
31/12/2021	86169	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	190	200,00		508,34C
31/12/2021	86188	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	190	161,67		346,67C
31/12/2021	86225	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	190	161,67		185,00C
31/12/2021	86243	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	190	185,00		0,00
		Total da conta:		5.603,33	5.603,33	
Conta:	1949 - 3.04.01.02.02.01.00006	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	76785	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	149	27,16		27,16D
31/05/2021	76793	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	149	27,16		54,32D
31/05/2021	76815	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	149	33,60		87,92D
30/06/2021	77501	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	149	116,40		204,32D
30/06/2021	77508	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	12,93		217,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1949 - 3.04.01.02.02.01.00006	FGTS				
30/06/2021	77511	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	9,70		226,95D
30/06/2021	77515	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	149	116,40		343,35D
30/06/2021	77522	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	12,93		356,28D
30/06/2021	77525	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	9,70		365,98D
30/06/2021	77555	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	149	144,00		509,98D
30/06/2021	77562	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	191	16,00		525,98D
30/06/2021	77565	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	191	12,00		537,98D
30/07/2021	78437	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	149	116,40		654,38D
30/07/2021	78444	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	12,93		667,31D
30/07/2021	78447	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	9,70		677,01D
30/07/2021	78451	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	149	116,40		793,41D
30/07/2021	78458	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	12,93		806,34D
30/07/2021	78461	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	9,70		816,04D
30/07/2021	78491	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	149	144,00		960,04D
30/07/2021	78498	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	191	16,00		976,04D
30/07/2021	78501	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	191	12,00		988,04D
30/07/2021	78505	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	149	116,40		1.104,44D
30/07/2021	78513	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	191	12,93		1.117,37D
30/07/2021	78516	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	191	9,70		1.127,07D
30/07/2021	78534	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	149	116,40		1.243,47D
30/07/2021	78542	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	191	12,93		1.256,40D
30/07/2021	78545	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	191	9,70		1.266,10D
31/08/2021	79396	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	149	116,40		1.382,50D
31/08/2021	79403	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	12,94		1.395,44D
31/08/2021	79406	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	9,70		1.405,14D
31/08/2021	79450	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	149	144,00		1.549,14D
31/08/2021	79457	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	191	16,00		1.565,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1949 - 3.04.01.02.02.01.00006	FGTS				
31/08/2021	79460	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	191	12,00		1.577,14D
31/08/2021	79464	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	149	116,40		1.693,54D
31/08/2021	79472	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	191	12,93		1.706,47D
31/08/2021	79475	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	191	9,70		1.716,17D
31/08/2021	79493	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	149	116,40		1.832,57D
31/08/2021	79501	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	191	12,93		1.845,50D
31/08/2021	79504	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	191	9,70		1.855,20D
31/08/2021	79508	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	149	100,98		1.956,18D
31/08/2021	79515	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	191	12,46		1.968,64D
31/08/2021	79518	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	191	9,35		1.977,99D
30/09/2021	80214	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	149	116,40		2.094,39D
30/09/2021	80221	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	12,93		2.107,32D
30/09/2021	80224	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	9,70		2.117,02D
30/09/2021	80268	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	149	144,00		2.261,02D
30/09/2021	80275	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	191	16,00		2.277,02D
30/09/2021	80278	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	191	12,00		2.289,02D
30/09/2021	80282	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	149	116,40		2.405,42D
30/09/2021	80290	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	191	12,94		2.418,36D
30/09/2021	80293	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	191	9,70		2.428,06D
30/09/2021	80313	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	149	116,40		2.544,46D
30/09/2021	80321	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	191	12,94		2.557,40D
30/09/2021	80324	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	191	9,70		2.567,10D
30/09/2021	80329	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	149	112,20		2.679,30D
30/09/2021	80336	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	191	12,47		2.691,77D
30/09/2021	80339	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	191	9,35		2.701,12D
30/10/2021	81033	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	149	116,40		2.817,52D
30/10/2021	81040	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	12,93		2.830,45D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1949 - 3.04.01.02.02.01.00006	FGTS				
30/10/2021	81043	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	9,70		2.840,15D
30/10/2021	81087	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	149	144,00		2.984,15D
30/10/2021	81094	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	191	16,00		3.000,15D
30/10/2021	81097	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	191	12,00		3.012,15D
30/10/2021	81101	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	149	116,40		3.128,55D
30/10/2021	81109	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	191	12,93		3.141,48D
30/10/2021	81112	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	191	9,70		3.151,18D
30/10/2021	81132	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	149	116,40		3.267,58D
30/10/2021	81140	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	191	12,93		3.280,51D
30/10/2021	81143	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	191	9,70		3.290,21D
30/10/2021	81148	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	149	112,20		3.402,41D
30/10/2021	81155	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	191	12,47		3.414,88D
30/10/2021	81158	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	191	9,35		3.424,23D
30/11/2021	84737	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	149	116,40		3.540,63D
30/11/2021	84753	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	12,94		3.553,57D
30/11/2021	84759	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	9,70		3.563,27D
30/11/2021	84875	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	149	144,00		3.707,27D
30/11/2021	84891	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	191	16,00		3.723,27D
30/11/2021	84897	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	191	12,00		3.735,27D
30/11/2021	84910	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	149	116,40		3.851,67D
30/11/2021	84928	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	191	12,93		3.864,60D
30/11/2021	84934	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	191	9,70		3.874,30D
30/11/2021	84984	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	149	116,40		3.990,70D
30/11/2021	85002	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	191	12,93		4.003,63D
30/11/2021	85008	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	191	9,70		4.013,33D
30/11/2021	85022	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	149	112,20		4.125,53D
30/11/2021	85038	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	191	12,46		4.137,99D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1949 - 3.04.01.02.02.01.00006	FGTS				
30/11/2021	85044	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	191	9,35		4.147,34D
31/12/2021	90398	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		4.893,59	746,25C
31/12/2021	86091	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	149	116,40		629,85C
31/12/2021	86098	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	12,93		616,92C
31/12/2021	86101	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	9,69		607,23C
31/12/2021	86163	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	149	144,00		463,23C
31/12/2021	86170	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	191	16,00		447,23C
31/12/2021	86173	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	191	12,00		435,23C
31/12/2021	86181	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	149	116,40		318,83C
31/12/2021	86189	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	191	12,94		305,89C
31/12/2021	86192	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	191	9,70		296,19C
31/12/2021	86218	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	149	116,40		179,79C
31/12/2021	86226	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	191	12,94		166,85C
31/12/2021	86229	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	191	9,70		157,15C
31/12/2021	86237	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	149	132,78		24,37C
31/12/2021	86244	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	191	14,80		9,57C
31/12/2021	86247	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	191	9,34		0,23C
31/12/2021	90312	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. AO MÊS 12/2021.	149	0,23		0,00
		Total da conta:		4.893,59	4.893,59	
Conta:	1952 - 3.04.01.02.02.01.00009	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	76790	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150		3,40	3,40C
31/05/2021	76798	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150		3,40	6,80C
31/05/2021	76820	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	150		4,20	11,00C
31/05/2021	76788	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150	3,40		7,60C
31/05/2021	76796	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150	3,40		4,20C
31/05/2021	76818	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	150	4,20		0,00
30/06/2021	77506	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150		14,55	14,55C
30/06/2021	77520	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150		14,55	29,10C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1952 - 3.04.01.02.02.01.00009	INSS				
30/06/2021	77560	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	150		18,00	47,10C
30/06/2021	77504	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150	14,55		32,55C
30/06/2021	77518	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150	14,55		18,00C
30/06/2021	77558	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	150	18,00		0,00
30/07/2021	78442	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150		14,55	14,55C
30/07/2021	78456	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150		14,55	29,10C
30/07/2021	78496	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	150		18,00	47,10C
30/07/2021	78511	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	150		14,55	61,65C
30/07/2021	78540	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	150		14,55	76,20C
30/07/2021	78440	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150	14,55		61,65C
30/07/2021	78454	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150	14,55		47,10C
30/07/2021	78494	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	150	18,00		29,10C
30/07/2021	78509	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	150	14,55		14,55C
30/07/2021	78538	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150	14,55		0,00
31/08/2021	79401	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150		14,55	14,55C
31/08/2021	79455	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	150		18,00	32,55C
31/08/2021	79470	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	150		14,55	47,10C
31/08/2021	79499	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	150		14,55	61,65C
31/08/2021	79513	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	150		12,62	74,27C
31/08/2021	79399	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150	14,55		59,72C
31/08/2021	79453	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	150	18,00		41,72C
31/08/2021	79468	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	150	14,55		27,17C
31/08/2021	79497	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150	14,55		12,62C
31/08/2021	79511	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	150	12,62		0,00
30/09/2021	80219	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150		14,55	14,55C
30/09/2021	80273	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	150		18,00	32,55C
30/09/2021	80288	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	150		14,55	47,10C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1952 - 3.04.01.02.02.01.00009	INSS				
30/09/2021	80319	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	150		14,55	61,65C
30/09/2021	80334	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	150		14,03	75,68C
30/09/2021	80217	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150	14,55		61,13C
30/09/2021	80271	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	150	18,00		43,13C
30/09/2021	80286	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	150	14,55		28,58C
30/09/2021	80317	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150	14,55		14,03C
30/09/2021	80332	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	150	14,03		0,00
30/10/2021	81038	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150		14,55	14,55C
30/10/2021	81092	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	150		18,00	32,55C
30/10/2021	81107	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	150		14,55	47,10C
30/10/2021	81138	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	150		14,55	61,65C
30/10/2021	81153	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	150		14,03	75,68C
30/10/2021	81036	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150	14,55		61,13C
30/10/2021	81090	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	150	18,00		43,13C
30/10/2021	81105	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	150	14,55		28,58C
30/10/2021	81136	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150	14,55		14,03C
30/10/2021	81151	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	150	14,03		0,00
30/11/2021	84746	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150		14,55	14,55C
30/11/2021	84884	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	150		18,00	32,55C
30/11/2021	84921	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	150		14,55	47,10C
30/11/2021	84995	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	150		14,55	61,65C
30/11/2021	85031	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	150		14,03	75,68C
30/11/2021	84743	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150	14,55		61,13C
30/11/2021	84881	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	150	18,00		43,13C
30/11/2021	84918	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	150	14,55		28,58C
30/11/2021	84992	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150	14,55		14,03C
30/11/2021	85028	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	150	14,03		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1952 - 3.04.01.02.02.01.00009	INSS				
31/12/2021	86096	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150		23,04	23,04C
31/12/2021	86168	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	150		28,50	51,54C
31/12/2021	86187	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	150		21,83	73,37C
31/12/2021	86224	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	150		21,83	95,20C
31/12/2021	86242	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	150		22,44	117,64C
31/12/2021	86092	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	14,55		103,09C
31/12/2021	86093	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	8,49		94,60C
31/12/2021	86164	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	150	18,00		76,60C
31/12/2021	86165	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	150	10,50		66,10C
31/12/2021	86183	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	150	14,55		51,55C
31/12/2021	86184	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	150	7,28		44,27C
31/12/2021	86220	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	14,55		29,72C
31/12/2021	86221	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	7,28		22,44C
31/12/2021	86238	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	150	16,60		5,84C
31/12/2021	86239	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	150	5,84		0,00
		Total da conta:		553,25	553,25	
Conta:	1954 - 3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	76789	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	152	3,40		3,40D
31/05/2021	76797	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	152	3,40		6,80D
31/05/2021	76819	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	152	4,20		11,00D
30/06/2021	77505	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	152	14,55		25,55D
30/06/2021	77509	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,62		27,17D
30/06/2021	77512	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,21		28,38D
30/06/2021	77519	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	152	14,55		42,93D
30/06/2021	77523	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,62		44,55D
30/06/2021	77526	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,21		45,76D
30/06/2021	77559	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	152	18,00		63,76D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1954 - 3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/06/2021	77563	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	191	2,00		65,76D
30/06/2021	77566	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,50		67,26D
30/07/2021	78441	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	152	14,55		81,81D
30/07/2021	78445	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,61		83,42D
30/07/2021	78448	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,22		84,64D
30/07/2021	78455	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	152	14,55		99,19D
30/07/2021	78459	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,61		100,80D
30/07/2021	78462	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,22		102,02D
30/07/2021	78495	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	152	18,00		120,02D
30/07/2021	78499	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,00		122,02D
30/07/2021	78502	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,50		123,52D
30/07/2021	78510	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	152	14,55		138,07D
30/07/2021	78514	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,62		139,69D
30/07/2021	78517	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,21		140,90D
30/07/2021	78539	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	152	14,55		155,45D
30/07/2021	78543	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	191	1,62		157,07D
30/07/2021	78546	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	191	1,21		158,28D
31/08/2021	79400	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	152	14,55		172,83D
31/08/2021	79404	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,62		174,45D
31/08/2021	79407	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,21		175,66D
31/08/2021	79454	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	152	18,00		193,66D
31/08/2021	79458	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,00		195,66D
31/08/2021	79461	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,50		197,16D
31/08/2021	79469	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	152	14,55		211,71D
31/08/2021	79473	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,61		213,32D
31/08/2021	79476	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,22		214,54D
31/08/2021	79498	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	152	14,55		229,09D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1954 - 3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/08/2021	79502	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	191	1,61		230,70D
31/08/2021	79505	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	191	1,22		231,92D
31/08/2021	79512	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	152	12,62		244,54D
31/08/2021	79516	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,56		246,10D
31/08/2021	79519	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,17		247,27D
30/09/2021	80218	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	152	14,55		261,82D
30/09/2021	80222	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,62		263,44D
30/09/2021	80225	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,21		264,65D
30/09/2021	80272	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	152	18,00		282,65D
30/09/2021	80276	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,00		284,65D
30/09/2021	80279	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,50		286,15D
30/09/2021	80287	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	152	14,55		300,70D
30/09/2021	80291	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,62		302,32D
30/09/2021	80294	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,21		303,53D
30/09/2021	80318	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	152	14,55		318,08D
30/09/2021	80322	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	191	1,62		319,70D
30/09/2021	80325	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	191	1,21		320,91D
30/09/2021	80333	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	152	14,03		334,94D
30/09/2021	80337	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,56		336,50D
30/09/2021	80340	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,17		337,67D
30/10/2021	81037	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	152	14,55		352,22D
30/10/2021	81041	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,61		353,83D
30/10/2021	81044	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,21		355,04D
30/10/2021	81091	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	152	18,00		373,04D
30/10/2021	81095	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,00		375,04D
30/10/2021	81098	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,50		376,54D
30/10/2021	81106	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	152	14,55		391,09D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1954 - 3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/10/2021	81110	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,62		392,71D
30/10/2021	81113	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,21		393,92D
30/10/2021	81137	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	152	14,55		408,47D
30/10/2021	81141	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	191	1,62		410,09D
30/10/2021	81144	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	191	1,21		411,30D
30/10/2021	81152	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	152	14,03		425,33D
30/10/2021	81156	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,56		426,89D
30/10/2021	81159	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,17		428,06D
30/11/2021	84744	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	152	14,55		442,61D
30/11/2021	84754	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,62		444,23D
30/11/2021	84760	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,22		445,45D
30/11/2021	84882	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	152	18,00		463,45D
30/11/2021	84892	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,00		465,45D
30/11/2021	84898	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,50		466,95D
30/11/2021	84919	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	152	14,55		481,50D
30/11/2021	84929	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,61		483,11D
30/11/2021	84935	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,21		484,32D
30/11/2021	84993	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	152	14,55		498,87D
30/11/2021	85003	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	191	1,61		500,48D
30/11/2021	85009	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	191	1,21		501,69D
30/11/2021	85029	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	152	14,03		515,72D
30/11/2021	85039	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,55		517,27D
30/11/2021	85045	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,17		518,44D
31/12/2021	90399	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		611,70	93,26C
31/12/2021	86094	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	152	14,55		78,71C
31/12/2021	86099	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,62		77,09C
31/12/2021	86102	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,20		75,89C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1954 - 3.04.01.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/12/2021	86166	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	152	18,00		57,89C
31/12/2021	86171	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,00		55,89C
31/12/2021	86174	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,50		54,39C
31/12/2021	86185	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	152	14,55		39,84C
31/12/2021	86190	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,62		38,22C
31/12/2021	86193	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,22		37,00C
31/12/2021	86222	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	152	14,55		22,45C
31/12/2021	86227	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	191	1,62		20,83C
31/12/2021	86230	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	191	1,22		19,61C
31/12/2021	86240	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	152	16,60		3,01C
31/12/2021	86245	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,85		1,16C
31/12/2021	86248	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,16		0,00
		Total da conta:		611,70	611,70	
Conta:	1956 - 3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	76787	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	181,00C
31/05/2021	76795	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	362,00C
31/05/2021	76817	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	543,00C
31/05/2021	76783	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141	339,50		203,50C
31/05/2021	76786	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		22,50C
31/05/2021	76791	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141	339,50		317,00D
31/05/2021	76794	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		498,00D
31/05/2021	76813	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	141	420,00		918,00D
31/05/2021	76816	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		1.099,00D
30/06/2021	77503	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	918,00D
30/06/2021	77517	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	737,00D
30/06/2021	77557	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	556,00D
30/06/2021	77499	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141	1.455,00		2.011,00D
30/06/2021	77502	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		2.192,00D
30/06/2021	77513	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141	1.455,00		3.647,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1956 - 3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/06/2021	77516	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		3.828,00D
30/06/2021	77553	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	141	1.800,00		5.628,00D
30/06/2021	77556	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		5.809,00D
30/07/2021	78439	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	5.628,00D
30/07/2021	78453	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	5.447,00D
30/07/2021	78493	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	5.266,00D
30/07/2021	78508	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	5.085,00D
30/07/2021	78537	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	141		181,00	4.904,00D
30/07/2021	78435	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.455,00		6.359,00D
30/07/2021	78438	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		6.540,00D
30/07/2021	78449	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.455,00		7.995,00D
30/07/2021	78452	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		8.176,00D
30/07/2021	78489	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.800,00		9.976,00D
30/07/2021	78492	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		10.157,00D
30/07/2021	78503	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.455,00		11.612,00D
30/07/2021	78507	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		11.793,00D
30/07/2021	78532	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.455,00		13.248,00D
30/07/2021	78536	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	141	181,00		13.429,00D
31/08/2021	79398	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	13.248,00D
31/08/2021	79452	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	13.067,00D
31/08/2021	79467	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	12.886,00D
31/08/2021	79496	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	141		181,00	12.705,00D
31/08/2021	79510	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	12.524,00D
31/08/2021	79394	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141	1.455,00		13.979,00D
31/08/2021	79397	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		14.160,00D
31/08/2021	79448	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	141	1.800,00		15.960,00D
31/08/2021	79451	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		16.141,00D
31/08/2021	79462	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	141	1.455,00		17.596,00D
31/08/2021	79466	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		17.777,00D
31/08/2021	79491	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141	1.455,00		19.232,00D
31/08/2021	79495	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	141	181,00		19.413,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1956 - 3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
31/08/2021	79506	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	141	1.262,25		20.675,25D
31/08/2021	79509	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		20.856,25D
30/09/2021	80216	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	20.675,25D
30/09/2021	80270	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	20.494,25D
30/09/2021	80285	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	20.313,25D
30/09/2021	80311	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	141		85,92	20.227,33D
30/09/2021	80316	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	141		181,00	20.046,33D
30/09/2021	80327	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	141		157,62	19.888,71D
30/09/2021	80331	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	19.707,71D
30/09/2021	80212	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141	1.455,00		21.162,71D
30/09/2021	80215	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		21.343,71D
30/09/2021	80266	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	141	1.800,00		23.143,71D
30/09/2021	80269	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		23.324,71D
30/09/2021	80280	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	141	1.455,00		24.779,71D
30/09/2021	80284	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		24.960,71D
30/09/2021	80310	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141	1.455,00		26.415,71D
30/09/2021	80315	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	141	181,00		26.596,71D
30/09/2021	80326	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	141	1.402,50		27.999,21D
30/09/2021	80330	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		28.180,21D
30/10/2021	81035	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	27.999,21D
30/10/2021	81089	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	27.818,21D
30/10/2021	81104	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	27.637,21D
30/10/2021	81130	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	141		100,53	27.536,68D
30/10/2021	81135	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	141		181,00	27.355,68D
30/10/2021	81146	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	141		55,66	27.300,02D
30/10/2021	81150	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	27.119,02D
30/10/2021	81031	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141	1.455,00		28.574,02D
30/10/2021	81034	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		28.755,02D
30/10/2021	81085	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	141	1.800,00		30.555,02D
30/10/2021	81088	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		30.736,02D
30/10/2021	81099	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	141	1.455,00		32.191,02D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1956 - 3.04.01.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/10/2021	81103	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		32.372,02D
30/10/2021	81129	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141	1.455,00		33.827,02D
30/10/2021	81134	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	141	181,00		34.008,02D
30/10/2021	81145	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	141	1.402,50		35.410,52D
30/10/2021	81149	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		35.591,52D
30/11/2021	84739	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	35.410,52D
30/11/2021	84877	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	35.229,52D
30/11/2021	84913	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	35.048,52D
30/11/2021	84982	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141		100,53	34.947,99D
30/11/2021	84987	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141		181,00	34.766,99D
30/11/2021	85020	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	141		190,84	34.576,15D
30/11/2021	85024	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	34.395,15D
30/11/2021	84735	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.455,00		35.850,15D
30/11/2021	84738	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		36.031,15D
30/11/2021	84873	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.800,00		37.831,15D
30/11/2021	84876	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		38.012,15D
30/11/2021	84908	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.455,00		39.467,15D
30/11/2021	84912	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		39.648,15D
30/11/2021	84981	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.455,00		41.103,15D
30/11/2021	84986	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	181,00		41.284,15D
30/11/2021	85019	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.402,50		42.686,65D
30/11/2021	85023	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		42.867,65D
31/12/2021	90400	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		50.692,40	7.824,75C
31/12/2021	86089	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.455,00		6.369,75C
31/12/2021	86161	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.800,00		4.569,75C
31/12/2021	86179	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.455,00		3.114,75C
31/12/2021	86216	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.455,00		1.659,75C
31/12/2021	86235	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.659,75		0,00
		Total da conta:		56.994,50	56.994,50	
Conta:	1958 - 3.04.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	76391	DOCUMENTO N° 32119207 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA 02868745	2317	547,50		547,50D
30/06/2021	76860	DOCUMENTO Nº 63.001- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02987778	1149	547,50		1.095,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1958 - 3.04.01.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
30/07/2021	77684	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 73.002	1149		912,50	182,50D
30/07/2021	77683	DOCUMENTO Nº - 13105 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-E:03097938	1149	912,50		1.095,00D
30/07/2021	77686	DOCUMENTO Nº - 73.002 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03097838	1149	912,50		2.007,50D
30/08/2021	78603	DOCUMENTO Nº 83.001 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03215963	1149	912,50		2.920,00D
30/09/2021	79559	DOCUMENTO Nº - 93.002 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03342009	1149	912,50		3.832,50D
29/10/2021	80415	DOCUMENTO Nº 102.904- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03463391	1149	912,50		4.745,00D
30/11/2021	82690	DOCUMENTO N° 113.001- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA-03550151	1149	912,50		5.657,50D
20/12/2021	83899	DOCUMENTO Nº 122.003 REF. PG UP BRASIL NF 03633195	1149	912,50		6.570,00D
31/12/2021	90401	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		6.570,00	0,00
		Total da conta:		7.482,50	7.482,50	
Conta:	2498 - 3.04.01.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2021	80649	DOCUMENTO Nº - PG.36347465 PAG. REF. A 1 SEMANA DE TRABALHO - ESTAGIÁRIA SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ALVES	2317	133,33		133,33D
29/10/2021	80417	DOCUMENTO Nº - PG. 102.905 PAG. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DE SETEMBRO E OUTUBRO - ESTAGIÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS	1149	906,66		1.039,99D
05/11/2021	82677	DOCUMENTO Nº 110.505- PAGAMENTO DE SALÁRIO REF10/2021 - ESTAGIÁRIA RITA MARCIA BARBOSA	1149	133,35		1.173,34D
31/12/2021	90508	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.173,34	0,00
		Total da conta:		1.173,34	1.173,34	
Conta:	2499 - 3.04.01.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2021	77681	DOCUMENTO N°:71.201 - PG CINTIA CINTRA E CINTRA - NFS-E: 7	1149	550,00		550,00D
10/08/2021	78596	DOCUMENTO N°81.002 PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME N° DA NFS-E 1036	1149	2.171,50		2.721,50D
10/09/2021	79549	DOCUMENTO N°91.001 REF A PAGAMENTO SEAC CONTABILIDADE NUMERO DA NFS-E 1082	1149	2.296,50		5.018,00D
20/09/2021	79556	DOCUMENTO N° 92.003 REF A PG - CINTIA CINTRA E CINTRA N° DA NFS-E 9	1149	1.000,00		6.018,00D
08/10/2021	80396	DOCUMENTO N°100.801 REFERENTE A PA - SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME - NUMERO DA NFS-E 1130	1149	2.296,50		8.314,50D
29/10/2021	80413	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 102. 902	1149		750,00	7.564,50D
29/10/2021	80421	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 102. 901	1150		710,00	6.854,50D
29/10/2021	80412	DOCUMENTO N° 102.902 - PG ISMAEL MARCOS RUSSI (FOTÓGRAFO) - NFE: 2	1149	750,00		7.604,50D
29/10/2021	80414	DOCUMENTO N° 102.902 - PG ISMAEL MARCOS RUSSI (FOTÓGRAFO) - NFE: 2	1149	750,00		8.354,50D
29/10/2021	80418	DOCUMENTO N° 102.901 REFERENTE A PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS-E 110	1149	710,00		9.064,50D
29/10/2021	80420	DOCUMENTO N° 102.901 REFERENTE A PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS-E 110	1150	710,00		9.774,50D
05/11/2021	82678	DOCUMENTO N°110.506 - PG ISMAEL MARCOS RUSSI (FOTÓGRAFO) - NFE 3	1149	750,00		10.524,50D
19/11/2021	82687	DOCUMENTO N° 111.908 REF. PG FABRÍCIO MOROTTI DA ROCHA (CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO) - NF 22	1149	2.434,00		12.958,50D
10/12/2021	83890	DOCUMENTO Nº 121.001 - REF. PG FAZENDA SANTA CECÍLIA EIRELI - NFS-E 1	1149	2.035,20		14.993,70D
21/12/2021	83900	DOCUMENTO Nº 122.101 REF. PG RONCARATTI ALVES E CIA LTDA (CIRCUS MAGIA) - NF 21	1149	560,00		15.553,70D
31/12/2021	90509	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		15.553,70	0,00
		Total da conta:		17.013,70	17.013,70	
Conta:	2210 - 3.04.01.02.02.03.00001	FARMACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2021	80554	DOCUMENTO N° 35968785 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 19/09/2021 A 10/10/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	157,62		157,62D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2210 - 3.04.01.02.02.03.00001	FARMACIA				
10/11/2021	81841	DOCUMENTO N° 36935030 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 20/09/2021 A 18/10/2021 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2317	33,76		191,38D
10/11/2021	81858	DOCUMENTO N°: 36935048 - PG CONVÊNIO FARMÁCIA ÁGUA VIVA - DANFE N° 103	2317	21,90		213,28D
31/12/2021	90463	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		213,28	0,00
		Total da conta:		213,28	213,28	
Conta:	2497 - 3.04.01.02.02.03.00003	CONVENIO ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2021	80549	DOCUMENTO N°: 35968788 -PG UNIMED ODONTO NFE:01917508	2317	85,92		85,92D
10/11/2021	81848	DOCUMENTO N°: 36935027 -PG UNIMED ODONTO NUMERO DA NOTA FISCAL:0196070	2317	100,53		186,45D
31/12/2021	90507	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		186,45	0,00
		Total da conta:		186,45	186,45	
Conta:	2501 - 3.04.01.02.02.03.00004	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2021	78594	DOCUMENTO N°2781.001 PG. COMERCIAL 3D LTDA DANFE 6215	1149	348,38		348,38D
20/08/2021	78598	DOCUMENTO N°82.001 PG. D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA DANFE 000014624	1149	881,32		1.229,70D
20/10/2021	80398	DOCUMENTO N° 102.002 REFERENTE A PG DIAMANTE- DANFE 15592	1149	551,46		1.781,16D
20/10/2021	80403	DOCUMENTO N° 552.415.000.036.000 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15590	1149	14,18		1.795,34D
19/11/2021	82685	DOCUMENTO N° 111.906 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15965	1149	153,97		1.949,31D
30/11/2021	82691	DOCUMENTO N° 113.006- REF. PG COMERCIAL 3D LTDA (LOPES) - NF 6541	1149	237,84		2.187,15D
31/12/2021	90511	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.187,15	0,00
		Total da conta:		2.187,15	2.187,15	
Conta:	2502 - 3.04.01.02.02.03.00005	MATERIAL DIDATICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2021	78604	DOCUMENTO N° 83.002 - PG INTERARTS COMUNICAO VISUAL LTDA- NFE:11507	1149	147,00		147,00D
10/09/2021	79548	DOCUMENTO N° 91.004 - PG INTERARTS COMUNICAO VISUAL LTDA- NFE:11557	1149	531,00		678,00D
20/09/2021	79554	DOCUMENTO N° 553.069.000.033.542 REF. PAGAMENTO - PAPELARIA DALPIAN - NF-E N° 000.010.227	1149	39,50		717,50D
20/09/2021	79555	DOCUMENTO N° 92.002 REF. PAGAMENTO CHOK DOCE - NF-E N° 000. 010.473	1149	89,90		807,40D
30/09/2021	79558	DOCUMENTO N° 93.001 REF A PG - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME N° DA DANFE 1.536	1149	974,14		1.781,54D
20/10/2021	80399	DOCUMENTO N° 102.001 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF-E 54.069; NF-E 54.073; NF-E 54.071	1149	190,71		1.972,25D
29/10/2021	80416	DOCUMENTO N° 102.903 - PG INTERARTS COMUNICAO VISUAL LTDA- NFE:11780	1149	292,50		2.264,75D
10/11/2021	82681	DOCUMENTO N° 111.002 REF. A PG LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF 1.547	1149	180,00		2.444,75D
19/11/2021	82684	DOCUMENTO N°111.905 REFERENTE A PG LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO ME- DANFE 1.558	1149	97,10		2.541,85D
20/12/2021	83897	DOCUMENTO Nº 122.001 REF. PG LEONI OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF 1.568	1149	602,57		3.144,42D
31/12/2021	90512	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		3.144,42	0,00
		Total da conta:		3.144,42	3.144,42	
Conta:	2500 - 3.04.01.02.02.03.00006	MATERIAL CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2021	78595	DOCUMENTO N°81.003 PG. PIVETA PIVETA DESIGNER DE INTERIORES LTDA ME DANFE 000.001.784	1149	2.200,00		2.200,00D
20/08/2021	78597	DOCUMENTO N°82.004 PG. INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA N° DA NFS- E 11483	1149	264,00		2.464,00D
20/08/2021	78599	DOCUMENTO N°82.002 PG. F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP DANFE 000010385	1149	137,94		2.601,94D
10/09/2021	79550	DOCUMENTO N° 91.002 EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI- DANFE: 000.013.252	1149	150,00		2.751,94D
10/09/2021	79551	DOCUMENTO N° 91.003 REF. PAGAMENTO - D.P. PESSINI PINTO - EPP (SÓ EMBALAGENS) - DANFE N°021283	1149	169,00		2.920,94D
30/09/2021	79557	DOCUMENTO N° 92.004 REF A PG - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME N° DA DANFE 1.535	1149	70,00		2.990,94D
08/10/2021	80397	DOCUMENTO N°100.802 REFERENTE A PG - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - DANFE 000013555	1149	1.362,10		4.353,04D
21/10/2021	80410	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 100. 802	1149		1.362,10	2.990,94D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2500 - 3.04.01.02.02.03.00006	MATERIAL CONSUMO				
21/10/2021	80409	DOCUMENTO N°100.802 REFERENTE A PG - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - DANFE 000013555	1149	1.362,10		4.353,04D
10/11/2021	82680	DOCUMENTO Nº 111.001 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - NF 6678	1149	130,77		4.483,81D
19/11/2021	82686	DOCUMENTO Nº 111.907 REFERENTE A PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA - DANFE 13941	1149	599,00		5.082,81D
19/11/2021	82688	DOCUMENTO N°111.904 REFERENTE A PG LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO ME- DANFE 1.556	1149	114,50		5.197,31D
30/11/2021	82692	DOCUMENTO Nº 113.007- REF. SILVANA FERREIRA NODA (FARMÁCIA ÁGUA VIVA) - NF 111	1149	62,34		5.259,65D
20/12/2021	83898	DOCUMENTO Nº 122.002 REF. PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E CIA - NF 14329	1149	403,20		5.662,85D
31/12/2021	90510	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		5.662,85	0,00
		Total da conta:		7.024,95	7.024,95	
Conta:	2504 - 3.04.01.02.02.03.00008	EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	77685	DOCUMENTO Nº 73.001 - MERCADOPAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF 000.118. 714	1149	51,44		51,44D
20/08/2021	78602	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 82.004	1149		264,00	212,56C
20/08/2021	78601	DOCUMENTO Nº82.004 PG. INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Nº DA NFS- E 11483	1149	264,00		51,44D
31/12/2021	90513	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		51,44	0,00
		Total da conta:		315,44	315,44	
Conta:	2506 - 3.04.01.02.02.03.00010	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2021	77680	DOCUMENTO Nº:71.201 - PG MAIS PRINTER - NF-E: 000033891	1149	269,60		269,60D
20/07/2021	77682	DOCUMENTO Nº:71.201 - PG MCM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (ORION) - NFS-E: 000003004	1149	132,00		401,60D
20/08/2021	78600	DOCUMENTO Nº82.003 PG PALÁCIO DAS BORRACHAS DANFE 000.015.751	1149	90,00		491,60D
30/08/2021	78585	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 83.003	1150		100,00	391,60D
30/08/2021	78656	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 83.003	452		100,00	291,60D
30/08/2021	82367	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 83.003	2317		100,00	191,60D
30/08/2021	78584	DOCUMENTO Nº 83.003- PG LUTHIFLEX COM. BORRACHAS LTDA - EPP (PALÁCIO DAS BORRACHAS)- DANFE:000.015.816	1150	100,00		291,60D
30/08/2021	78605	DOCUMENTO Nº 83.003- PG LUTHIFLEX COM. BORRACHAS LTDA - EPP (PALÁCIO DAS BORRACHAS)- DANFE:000.015.816	1149	100,00		391,60D
30/08/2021	78655	DOCUMENTO Nº 83.003- PG LUTHIFLEX COM. BORRACHAS LTDA - EPP (PALÁCIO DAS BORRACHAS)- DANFE:000.015.816	452	100,00		491,60D
30/08/2021	82366	DOCUMENTO Nº 83.003- PG LUTHIFLEX COM. BORRACHAS LTDA - EPP (PALÁCIO DAS BORRACHAS)- DANFE:000.015.816	2317	100,00		591,60D
20/09/2021	79553	DOCUMENTO Nº AGUARDAR PG- PG TERUEL FERRAMENTAS LTDA DANFE: 976	1149	52,80		644,40D
19/11/2021	82683	DOCUMENTO N°111.903 REFERENTE A PG REIS BARBOSA E JACINHO (MAIS PRINTER) - DANFE 34585	1149	34,90		679,30D
10/12/2021	83891	DOCUMENTO Nº 121.002 - REF. PG MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME (CARTONNER) - NF 6822	1149	641,22		1.320,52D
31/12/2021	90514	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.320,52	0,00
		Total da conta:		1.620,52	1.620,52	
Conta:	2508 - 3.04.01.02.02.05.00001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2021	80404	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 102. 003	1149		833,81	833,81C
20/10/2021	80406	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 102. 003	1149		833,81	1.667,62C
20/10/2021	80405	DOCUMENTO N°102.003 REFERENTE A PG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.749	1149	833,81		833,81C
20/10/2021	80407	PAGAMENTO TÍTULO Nº 102.003 - OBS: DOCUMENTO N°102.003 REFERENTE A PG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.749	1149	833,81		0,00
20/10/2021	80408	DOCUMENTO N°102.003 REFERENTE A PG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.749	1149	833,81		833,81D
19/11/2021	82682	DOCUMENTO N°111.901 REFERENTE A PG PROCAR - DANFE 2790	1149	170,53		1.004,34D
19/11/2021	82689	DOCUMENTO N°111.902 REFERENTE A PG PROCAR - DANFE 2789	1149	636,63		1.640,97D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2508 - 3.04.01.02.02.05.00001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
31/12/2021	90515	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.640,97	0,00
		Total da conta:		3.308,59	3.308,59	
Conta:	1965 - 3.04.02.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	73533	RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 1733/0048/ 2016	451		52.326,25	52.326,25C
16/03/2021	74365	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 202.103.150.019.458 - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 1733/0048/ 2016	451		52.326,25	104.652,50C
16/06/2021	76881	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 202.106.150.028.346 - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 1733/0048/ 2016	451		52.326,25	156.978,75C
16/09/2021	79593	RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº 1733/0048/ 2016	451		52.326,25	209.305,00C
31/12/2021	90402	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	209.305,00		0,00
		Total da conta:		209.305,00	209.305,00	
Conta:	1971 - 3.04.02.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	73575	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		3,76	3,76C
31/03/2021	74350	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		26,03	29,79C
30/04/2021	75185	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		40,97	70,76C
31/05/2021	75996	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		31,51	102,27C
30/06/2021	76873	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		86,64	188,91C
31/07/2021	77728	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	458		107,01	295,92C
31/08/2021	78617	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		9,65	305,57C
31/08/2021	78623	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		106,52	412,09C
30/09/2021	79586	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		143,49	555,58C
30/10/2021	80444	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		208,87	764,45C
31/12/2021	83830	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		41,80	806,25C
31/12/2021	90403	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	806,25		0,00
		Total da conta:		806,25	806,25	
Conta:	1977 - 3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73153	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	189	240,96		240,96D
30/01/2021	73228	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	189	222,00		462,96D
30/01/2021	73244	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	189	222,00		684,96D
30/01/2021	73280	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	189	275,60		960,56D
30/01/2021	73295	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2021.	189	162,12		1.122,68D
30/01/2021	73309	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	189	162,12		1.284,80D
30/01/2021	73392	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	189	87,75		1.372,55D
27/02/2021	73962	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	189	240,96		1.613,51D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1977 - 3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO				
27/02/2021	74036	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	189	222,00		1.835,51D
27/02/2021	74052	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	189	222,00		2.057,51D
27/02/2021	74084	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	189	275,59		2.333,10D
27/02/2021	74099	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2021.	189	162,11		2.495,21D
27/02/2021	74113	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	189	162,11		2.657,32D
27/02/2021	74192	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	189	87,75		2.745,07D
31/03/2021	74783	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	189	240,95		2.986,02D
31/03/2021	74858	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	189	222,00		3.208,02D
31/03/2021	74874	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	189	222,00		3.430,02D
31/03/2021	74906	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	189	275,60		3.705,62D
31/03/2021	74921	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2021.	189	162,12		3.867,74D
31/03/2021	74935	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	189	162,12		4.029,86D
31/03/2021	75007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	189	87,75		4.117,61D
30/04/2021	75573	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	189	240,96		4.358,57D
30/04/2021	75651	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	189	222,00		4.580,57D
30/04/2021	75668	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	189	222,00		4.802,57D
30/04/2021	75700	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	189	275,59		5.078,16D
30/04/2021	75715	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2021.	189	162,11		5.240,27D
30/04/2021	75729	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	189	162,11		5.402,38D
30/04/2021	75800	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	189	87,75		5.490,13D
31/05/2021	76437	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	189	315,90		5.806,03D
31/05/2021	76512	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	189	291,04		6.097,07D
31/05/2021	76528	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	189	291,04		6.388,11D
31/05/2021	76560	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	189	361,31		6.749,42D
31/05/2021	76575	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2021.	189	212,53		6.961,95D
31/05/2021	76662	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	189	115,04		7.076,99D
30/06/2021	77198	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	189	255,95		7.332,94D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1977 - 3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO				
30/06/2021	77271	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	189	235,81		7.568,75D
30/06/2021	77287	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	189	235,81		7.804,56D
30/06/2021	77319	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	189	292,74		8.097,30D
30/06/2021	77334	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2021.	189	172,20		8.269,50D
30/06/2021	77424	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	189	93,21		8.362,71D
30/07/2021	78089	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	189	255,94		8.618,65D
30/07/2021	78184	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	189	235,81		8.854,46D
30/07/2021	78200	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	189	235,81		9.090,27D
30/07/2021	78236	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	189	292,73		9.383,00D
30/07/2021	78251	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2021.	189	172,20		9.555,20D
30/07/2021	78356	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	189	93,21		9.648,41D
31/08/2021	79050	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	189	255,95		9.904,36D
31/08/2021	79147	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	189	235,81		10.140,17D
31/08/2021	79163	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	189	235,81		10.375,98D
31/08/2021	79194	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	189	292,74		10.668,72D
31/08/2021	79209	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2021.	189	172,20		10.840,92D
31/08/2021	79315	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	189	93,21		10.934,13D
30/09/2021	79903	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	189	255,94		11.190,07D
30/09/2021	79977	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	189	235,81		11.425,88D
30/09/2021	79993	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	189	235,81		11.661,69D
30/09/2021	80025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	189	292,74		11.954,43D
30/09/2021	80040	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2021.	189	172,20		12.126,63D
30/09/2021	80136	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	189	93,21		12.219,84D
30/10/2021	80726	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	189	255,95		12.475,79D
30/10/2021	80801	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	189	235,80		12.711,59D
30/10/2021	80817	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	189	235,80		12.947,39D
30/10/2021	80849	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	189	292,74		13.240,13D
30/10/2021	80864	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2021.	189	172,19		13.412,32D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1977 - 3.04.02.02.02.01.00001	13º SALARIO				
30/10/2021	80955	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	189	93,20		13.505,52D
30/11/2021	83958	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	189	255,94		13.761,46D
30/11/2021	84150	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	189	235,81		13.997,27D
30/11/2021	84196	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	189	235,81		14.233,08D
30/11/2021	84274	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	189	292,73		14.525,81D
30/11/2021	84317	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2021.	189	172,20		14.698,01D
30/11/2021	84541	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	189	93,21		14.791,22D
31/12/2021	90404	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		16.076,94	1.285,72C
31/12/2021	85676	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	189	255,95		1.029,77C
31/12/2021	85782	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	189	235,81		793,96C
31/12/2021	85809	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	189	235,81		558,15C
31/12/2021	85849	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	189	292,74		265,41C
31/12/2021	85874	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	189	172,20		93,21C
31/12/2021	85989	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	189	93,21		0,00
		Total da conta:		16.076,94	16.076,94	
Conta:	1981 - 3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73150	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	190	321,28		321,28D
30/01/2021	73225	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	190	296,00		617,28D
30/01/2021	73241	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	190	296,00		913,28D
30/01/2021	73277	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	190	367,46		1.280,74D
30/01/2021	73292	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2021.	190	216,14		1.496,88D
30/01/2021	73306	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	190	216,16		1.713,04D
30/01/2021	73389	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	190	117,00		1.830,04D
27/02/2021	73959	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	190	321,28		2.151,32D
27/02/2021	74033	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	190	296,00		2.447,32D
27/02/2021	74049	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	190	296,00		2.743,32D
27/02/2021	74081	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	190	367,46		3.110,78D
27/02/2021	74096	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2021.	190	216,16		3.326,94D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1981 - 3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS				
27/02/2021	74110	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	190	216,14		3.543,08D
27/02/2021	74189	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	190	117,00		3.660,08D
31/03/2021	74780	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	190	321,28		3.981,36D
31/03/2021	74855	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	190	296,00		4.277,36D
31/03/2021	74871	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	190	296,00		4.573,36D
31/03/2021	74903	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	190	367,47		4.940,83D
31/03/2021	74918	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2021.	190	216,15		5.156,98D
31/03/2021	74932	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	190	216,16		5.373,14D
31/03/2021	75004	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	190	117,00		5.490,14D
30/04/2021	75572	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	190		404,45	5.085,69D
30/04/2021	75650	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	190		117,97	4.967,72D
30/04/2021	75667	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	190		117,97	4.849,75D
30/04/2021	75569	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	190	725,73		5.575,48D
30/04/2021	75647	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	190	413,97		5.989,45D
30/04/2021	75664	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	190	413,97		6.403,42D
30/04/2021	75697	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	190	367,45		6.770,87D
30/04/2021	75712	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2021.	190	216,16		6.987,03D
30/04/2021	75726	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	190	216,15		7.203,18D
30/04/2021	75797	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	190	117,00		7.320,18D
31/05/2021	76434	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	190	601,04		7.921,22D
31/05/2021	76509	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	190	590,57		8.511,79D
31/05/2021	76525	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	190	590,57		9.102,36D
31/05/2021	76557	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	190	710,30		9.812,66D
31/05/2021	76572	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2021.	190	404,37		10.217,03D
31/05/2021	76659	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	190	226,16		10.443,19D
30/06/2021	77195	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	190	341,27		10.784,46D
30/06/2021	77268	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	190	314,41		11.098,87D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1981 - 3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS				
30/06/2021	77284	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	190	314,41		11.413,28D
30/06/2021	77316	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	190	390,32		11.803,60D
30/06/2021	77331	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2021.	190	229,59		12.033,19D
30/06/2021	77421	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	190	124,28		12.157,47D
30/07/2021	78086	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	190	341,25		12.498,72D
30/07/2021	78181	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	190	314,42		12.813,14D
30/07/2021	78197	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	190	314,42		13.127,56D
30/07/2021	78233	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	190	390,32		13.517,88D
30/07/2021	78248	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2021.	190	229,60		13.747,48D
30/07/2021	78353	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	190	124,28		13.871,76D
31/08/2021	79047	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	190	341,27		14.213,03D
31/08/2021	79144	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	190	314,41		14.527,44D
31/08/2021	79160	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	190	314,41		14.841,85D
31/08/2021	79191	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	190	390,32		15.232,17D
31/08/2021	79206	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2021.	190	229,60		15.461,77D
31/08/2021	79312	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	190	124,29		15.586,06D
30/09/2021	79900	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	190	341,25		15.927,31D
30/09/2021	79974	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	190	314,41		16.241,72D
30/09/2021	79990	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	190	314,41		16.556,13D
30/09/2021	80022	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	190	390,30		16.946,43D
30/09/2021	80037	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2021.	190	229,60		17.176,03D
30/09/2021	80133	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	190	124,28		17.300,31D
30/10/2021	80723	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	190	341,27		17.641,58D
30/10/2021	80798	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	190	314,40		17.955,98D
30/10/2021	80814	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	190	314,40		18.270,38D
30/10/2021	80846	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	190	390,32		18.660,70D
30/10/2021	80861	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2021.	190	229,60		18.890,30D
30/10/2021	80952	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	190	124,26		19.014,56D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1981 - 3.04.02.02.02.01.00005	FERIAS				
30/11/2021	83952	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	190	341,26		19.355,82D
30/11/2021	84144	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	190	314,42		19.670,24D
30/11/2021	84190	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	190	314,42		19.984,66D
30/11/2021	84268	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	190	390,32		20.374,98D
30/11/2021	84311	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2021.	190	229,60		20.604,58D
30/11/2021	84535	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	190	124,28		20.728,86D
31/12/2021	90405	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		22.443,12	1.714,26C
31/12/2021	85673	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	190	341,26		1.373,00C
31/12/2021	85779	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	190	314,41		1.058,59C
31/12/2021	85806	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	190	314,41		744,18C
31/12/2021	85846	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	190	390,32		353,86C
31/12/2021	85871	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	190	229,58		124,28C
31/12/2021	85986	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	190	124,28		0,00
		Total da conta:		23.083,51	23.083,51	
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73143	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	149	231,32		231,32D
30/01/2021	73151	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	191	25,71		257,03D
30/01/2021	73154	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	191	19,27		276,30D
30/01/2021	73218	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	149	213,12		489,42D
30/01/2021	73226	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	191	23,68		513,10D
30/01/2021	73229	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	191	17,76		530,86D
30/01/2021	73234	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	149	213,12		743,98D
30/01/2021	73242	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	191	23,68		767,66D
30/01/2021	73245	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	191	17,76		785,42D
30/01/2021	73266	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	149	132,28		917,70D
30/01/2021	73278	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	191	29,40		947,10D
30/01/2021	73281	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	191	22,04		969,14D
30/01/2021	73286	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	149	155,63		1.124,77D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS				
30/01/2021	73293	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	191	17,29		1.142,06D
30/01/2021	73296	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	191	12,96		1.155,02D
30/01/2021	73300	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	149	155,63		1.310,65D
30/01/2021	73307	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	191	17,30		1.327,95D
30/01/2021	73310	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	191	12,96		1.340,91D
30/01/2021	73383	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	149	84,24		1.425,15D
30/01/2021	73390	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	191	9,36		1.434,51D
30/01/2021	73393	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	191	7,02		1.441,53D
27/02/2021	73952	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	149	231,32		1.672,85D
27/02/2021	73960	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	191	25,70		1.698,55D
27/02/2021	73963	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	191	19,28		1.717,83D
27/02/2021	74026	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	149	213,12		1.930,95D
27/02/2021	74034	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	191	23,68		1.954,63D
27/02/2021	74037	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	191	17,76		1.972,39D
27/02/2021	74042	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	149	213,12		2.185,51D
27/02/2021	74050	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	191	23,68		2.209,19D
27/02/2021	74053	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	191	17,76		2.226,95D
27/02/2021	74074	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	149	264,57		2.491,52D
27/02/2021	74082	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	191	29,40		2.520,92D
27/02/2021	74085	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	191	22,05		2.542,97D
27/02/2021	74090	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	149	155,63		2.698,60D
27/02/2021	74097	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	191	17,29		2.715,89D
27/02/2021	74100	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	191	12,97		2.728,86D
27/02/2021	74104	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	149	155,63		2.884,49D
27/02/2021	74111	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	191	17,29		2.901,78D
27/02/2021	74114	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	191	12,97		2.914,75D
27/02/2021	74183	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	149	84,24		2.998,99D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS				
27/02/2021	74190	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	191	9,36		3.008,35D
27/02/2021	74193	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	191	7,02		3.015,37D
31/03/2021	74773	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	149	231,32		3.246,69D
31/03/2021	74781	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	191	25,70		3.272,39D
31/03/2021	74784	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	191	19,28		3.291,67D
31/03/2021	74848	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	149	213,12		3.504,79D
31/03/2021	74856	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	191	23,68		3.528,47D
31/03/2021	74859	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	191	17,76		3.546,23D
31/03/2021	74864	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	149	213,12		3.759,35D
31/03/2021	74872	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	191	23,68		3.783,03D
31/03/2021	74875	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	191	17,76		3.800,79D
31/03/2021	74896	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	149	264,57		4.065,36D
31/03/2021	74904	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	191	29,39		4.094,75D
31/03/2021	74907	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	191	22,05		4.116,80D
31/03/2021	74912	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	149	155,63		4.272,43D
31/03/2021	74919	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	191	17,29		4.289,72D
31/03/2021	74922	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	191	12,97		4.302,69D
31/03/2021	74926	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	149	155,63		4.458,32D
31/03/2021	74933	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	191	17,29		4.475,61D
31/03/2021	74936	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	191	12,97		4.488,58D
31/03/2021	74998	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	149	84,24		4.572,82D
31/03/2021	75005	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	191	9,36		4.582,18D
31/03/2021	75008	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	191	7,02		4.589,20D
30/04/2021	75562	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	149	231,32		4.820,52D
30/04/2021	75570	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	191	25,70		4.846,22D
30/04/2021	75574	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	191	19,27		4.865,49D
30/04/2021	75640	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	149	213,12		5.078,61D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS				
30/04/2021	75648	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	191	23,68		5.102,29D
30/04/2021	75652	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	191	17,76		5.120,05D
30/04/2021	75657	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	149	213,12		5.333,17D
30/04/2021	75665	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	191	23,68		5.356,85D
30/04/2021	75669	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	191	17,76		5.374,61D
30/04/2021	75690	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	149	264,57		5.639,18D
30/04/2021	75698	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	191	29,40		5.668,58D
30/04/2021	75701	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	191	22,05		5.690,63D
30/04/2021	75706	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	149	155,63		5.846,26D
30/04/2021	75713	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	191	17,29		5.863,55D
30/04/2021	75716	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	191	12,97		5.876,52D
30/04/2021	75720	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	149	155,63		6.032,15D
30/04/2021	75727	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	191	17,29		6.049,44D
30/04/2021	75730	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	191	12,97		6.062,41D
30/04/2021	75791	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	149	84,24		6.146,65D
30/04/2021	75798	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	191	9,36		6.156,01D
30/04/2021	75801	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	191	7,02		6.163,03D
31/05/2021	76427	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	149	272,97		6.436,00D
31/05/2021	76435	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	191	48,09		6.484,09D
31/05/2021	76438	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	191	25,27		6.509,36D
31/05/2021	76502	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	149	252,51		6.761,87D
31/05/2021	76510	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	191	47,24		6.809,11D
31/05/2021	76513	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	191	23,28		6.832,39D
31/05/2021	76518	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	149	252,51		7.084,90D
31/05/2021	76526	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	191	47,24		7.132,14D
31/05/2021	76529	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	191	23,28		7.155,42D
31/05/2021	76550	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	149	313,94		7.469,36D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS				
31/05/2021	76558	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	191	56,82		7.526,18D
31/05/2021	76561	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	191	28,90		7.555,08D
31/05/2021	76566	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	149	184,67		7.739,75D
31/05/2021	76573	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	191	32,35		7.772,10D
31/05/2021	76576	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	191	17,00		7.789,10D
31/05/2021	76653	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	149	99,96		7.889,06D
31/05/2021	76660	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	191	18,08		7.907,14D
31/05/2021	76663	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	191	9,20		7.916,34D
30/06/2021	77188	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	149	245,70		8.162,04D
30/06/2021	77196	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	191	27,30		8.189,34D
30/06/2021	77199	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	191	20,48		8.209,82D
30/06/2021	77261	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	149	226,37		8.436,19D
30/06/2021	77269	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	191	25,15		8.461,34D
30/06/2021	77272	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	191	18,86		8.480,20D
30/06/2021	77277	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	149	226,37		8.706,57D
30/06/2021	77285	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	191	25,15		8.731,72D
30/06/2021	77288	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	191	18,86		8.750,58D
30/06/2021	77309	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	149	281,02		9.031,60D
30/06/2021	77317	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	191	31,23		9.062,83D
30/06/2021	77320	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	191	23,42		9.086,25D
30/06/2021	77325	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	149	165,31		9.251,56D
30/06/2021	77332	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	191	18,37		9.269,93D
30/06/2021	77335	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	191	13,78		9.283,71D
30/06/2021	77415	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	149	89,48		9.373,19D
30/06/2021	77422	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	191	9,94		9.383,13D
30/06/2021	77425	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	191	7,46		9.390,59D
30/07/2021	78079	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	149	245,70		9.636,29D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS				
30/07/2021	78087	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	191	27,30		9.663,59D
30/07/2021	78090	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	191	20,47		9.684,06D
30/07/2021	78174	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	149	226,37		9.910,43D
30/07/2021	78182	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	191	25,15		9.935,58D
30/07/2021	78185	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	191	18,87		9.954,45D
30/07/2021	78190	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	149	226,37		10.180,82D
30/07/2021	78198	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	191	25,15		10.205,97D
30/07/2021	78201	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	191	18,87		10.224,84D
30/07/2021	78222	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	149	187,35		10.412,19D
30/07/2021	78234	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	191	31,22		10.443,41D
30/07/2021	78237	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	191	23,42		10.466,83D
30/07/2021	78242	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	149	165,31		10.632,14D
30/07/2021	78249	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	191	18,37		10.650,51D
30/07/2021	78252	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	191	13,78		10.664,29D
30/07/2021	78341	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	149	50,70		10.714,99D
30/07/2021	78354	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	191	9,95		10.724,94D
30/07/2021	78357	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	191	7,45		10.732,39D
31/08/2021	79040	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	149	245,70		10.978,09D
31/08/2021	79048	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	191	27,30		11.005,39D
31/08/2021	79051	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	191	20,48		11.025,87D
31/08/2021	79137	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	149	226,37		11.252,24D
31/08/2021	79145	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	191	25,16		11.277,40D
31/08/2021	79148	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	191	18,86		11.296,26D
31/08/2021	79153	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	149	226,37		11.522,63D
31/08/2021	79161	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	191	25,16		11.547,79D
31/08/2021	79164	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	191	18,86		11.566,65D
31/08/2021	79184	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	149	281,02		11.847,67D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS				
31/08/2021	79192	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	191	31,23		11.878,90D
31/08/2021	79195	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	191	23,42		11.902,32D
31/08/2021	79200	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	149	165,31		12.067,63D
31/08/2021	79207	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	191	18,36		12.085,99D
31/08/2021	79210	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	191	13,77		12.099,76D
31/08/2021	79301	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	149	83,51		12.183,27D
31/08/2021	79313	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	191	9,94		12.193,21D
31/08/2021	79316	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	191	7,46		12.200,67D
30/09/2021	79893	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	149	245,70		12.446,37D
30/09/2021	79901	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	191	27,30		12.473,67D
30/09/2021	79904	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	191	20,48		12.494,15D
30/09/2021	79967	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	149	226,37		12.720,52D
30/09/2021	79975	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	191	25,15		12.745,67D
30/09/2021	79978	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	191	18,87		12.764,54D
30/09/2021	79983	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	149	226,37		12.990,91D
30/09/2021	79991	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	191	25,15		13.016,06D
30/09/2021	79994	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	191	18,87		13.034,93D
30/09/2021	80015	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	149	281,02		13.315,95D
30/09/2021	80023	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	191	31,22		13.347,17D
30/09/2021	80026	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	191	23,42		13.370,59D
30/09/2021	80031	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	149	165,31		13.535,90D
30/09/2021	80038	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	191	18,37		13.554,27D
30/09/2021	80041	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	191	13,78		13.568,05D
30/09/2021	80127	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	149	89,48		13.657,53D
30/09/2021	80134	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	191	9,94		13.667,47D
30/09/2021	80137	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	191	7,46		13.674,93D
30/10/2021	80716	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	149	245,70		13.920,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS				
30/10/2021	80724	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	191	27,30		13.947,93D
30/10/2021	80727	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	191	20,47		13.968,40D
30/10/2021	80791	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	149	226,37		14.194,77D
30/10/2021	80799	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	191	25,15		14.219,92D
30/10/2021	80802	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	191	18,86		14.238,78D
30/10/2021	80807	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	149	226,37		14.465,15D
30/10/2021	80815	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	191	25,15		14.490,30D
30/10/2021	80818	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	191	18,86		14.509,16D
30/10/2021	80839	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	149	281,02		14.790,18D
30/10/2021	80847	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	191	31,23		14.821,41D
30/10/2021	80850	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	191	23,42		14.844,83D
30/10/2021	80855	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	149	165,31		15.010,14D
30/10/2021	80862	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	191	18,37		15.028,51D
30/10/2021	80865	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	191	13,77		15.042,28D
30/10/2021	80946	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	149	89,48		15.131,76D
30/10/2021	80953	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	191	9,94		15.141,70D
30/10/2021	80956	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	191	7,45		15.149,15D
30/11/2021	83929	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	149	245,70		15.394,85D
30/11/2021	83953	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	191	27,30		15.422,15D
30/11/2021	83959	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	191	20,48		15.442,63D
30/11/2021	84120	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	149	226,37		15.669,00D
30/11/2021	84145	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	191	25,15		15.694,15D
30/11/2021	84151	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	191	18,87		15.713,02D
30/11/2021	84166	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	149	226,37		15.939,39D
30/11/2021	84191	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	191	25,15		15.964,54D
30/11/2021	84197	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	191	18,87		15.983,41D
30/11/2021	84251	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	149	281,02		16.264,43D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1982 - 3.04.02.02.02.01.00006	FGTS				
30/11/2021	84269	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	191	31,22		16.295,65D
30/11/2021	84275	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	191	23,41		16.319,06D
30/11/2021	84289	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	149	165,31		16.484,37D
30/11/2021	84312	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	191	18,37		16.502,74D
30/11/2021	84318	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	191	13,78		16.516,52D
30/11/2021	84520	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	149	89,48		16.606,00D
30/11/2021	84536	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	191	9,94		16.615,94D
30/11/2021	84542	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	191	7,46		16.623,40D
31/12/2021	90406	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		18.011,24	1.387,84C
31/12/2021	85660	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	149	221,13		1.166,71C
31/12/2021	85674	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	191	27,30		1.139,41C
31/12/2021	85677	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	191	20,47		1.118,94C
31/12/2021	85766	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	149	203,73		915,21C
31/12/2021	85780	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	191	25,16		890,05C
31/12/2021	85783	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	191	18,85		871,20C
31/12/2021	85793	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	149	203,73		667,47C
31/12/2021	85807	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	191	25,16		642,31C
31/12/2021	85810	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	191	18,85		623,46C
31/12/2021	85839	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	149	281,02		342,44C
31/12/2021	85847	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	191	31,23		311,21C
31/12/2021	85850	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	191	23,42		287,79C
31/12/2021	85859	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	149	148,77		139,02C
31/12/2021	85872	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	191	18,36		120,66C
31/12/2021	85875	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	191	13,77		106,89C
31/12/2021	85980	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	149	89,48		17,41C
31/12/2021	85987	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	191	9,95		7,46C
31/12/2021	85990	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	191	7,46		0,00
		Total da conta:		18.011,24	18.011,24	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1985 - 3.04.02.02.02.01.00009	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73149	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	150		28,92	28,92C
30/01/2021	73224	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	150		26,64	55,56C
30/01/2021	73240	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	150		26,64	82,20C
30/01/2021	73276	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	150		38,59	120,79C
30/01/2021	73291	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	150		19,45	140,24C
30/01/2021	73305	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	150		19,45	159,69C
30/01/2021	73388	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	150		10,53	170,22C
30/01/2021	73147	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	150	28,92		141,30C
30/01/2021	73222	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	150	26,64		114,66C
30/01/2021	73238	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	150	26,64		88,02C
30/01/2021	73272	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	150	16,54		71,48C
30/01/2021	73273	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	150	22,05		49,43C
30/01/2021	73289	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2021.	150	19,45		29,98C
30/01/2021	73303	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	150	19,45		10,53C
30/01/2021	73386	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	150	10,53		0,00
27/02/2021	73958	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	150		28,92	28,92C
27/02/2021	74032	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	150		26,64	55,56C
27/02/2021	74048	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	150		26,64	82,20C
27/02/2021	74080	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	150		33,07	115,27C
27/02/2021	74095	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	150		19,45	134,72C
27/02/2021	74109	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	150		19,45	154,17C
27/02/2021	74188	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	150		10,53	164,70C
27/02/2021	73956	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	150	28,92		135,78C
27/02/2021	74030	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	150	26,64		109,14C
27/02/2021	74046	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	150	26,64		82,50C
27/02/2021	74078	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	150	33,07		49,43C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1985 - 3.04.02.02.02.01.00009	INSS				
27/02/2021	74093	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2021.	150	19,45		29,98C
27/02/2021	74107	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	150	19,45		10,53C
27/02/2021	74186	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	150	10,53		0,00
31/03/2021	74779	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	150		28,92	28,92C
31/03/2021	74854	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	150		26,64	55,56C
31/03/2021	74870	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	150		26,64	82,20C
31/03/2021	74902	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	150		33,07	115,27C
31/03/2021	74917	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	150		19,45	134,72C
31/03/2021	74931	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	150		19,45	154,17C
31/03/2021	75003	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	150		10,53	164,70C
31/03/2021	74777	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	150	28,92		135,78C
31/03/2021	74852	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	150	26,64		109,14C
31/03/2021	74868	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	150	26,64		82,50C
31/03/2021	74900	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	150	33,07		49,43C
31/03/2021	74915	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2021.	150	19,45		29,98C
31/03/2021	74929	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	150	19,45		10,53C
31/03/2021	75001	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	150	10,53		0,00
30/04/2021	75568	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	150		28,92	28,92C
30/04/2021	75646	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	150		26,64	55,56C
30/04/2021	75663	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	150		26,64	82,20C
30/04/2021	75696	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	150		33,07	115,27C
30/04/2021	75711	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	150		19,45	134,72C
30/04/2021	75725	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	150		19,45	154,17C
30/04/2021	75796	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	150		10,53	164,70C
30/04/2021	75566	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	150	28,92		135,78C
30/04/2021	75644	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	150	26,64		109,14C
30/04/2021	75661	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	150	26,64		82,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1985 - 3.04.02.02.02.01.00009	INSS				
30/04/2021	75694	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	150	33,07		49,43C
30/04/2021	75709	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2021.	150	19,45		29,98C
30/04/2021	75723	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	150	19,45		10,53C
30/04/2021	75794	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	150	10,53		0,00
31/05/2021	76433	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	150		34,12	34,12C
31/05/2021	76508	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	150		31,56	65,68C
31/05/2021	76524	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	150		31,56	97,24C
31/05/2021	76556	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	150		39,24	136,48C
31/05/2021	76571	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	150		23,08	159,56C
31/05/2021	76658	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	150		12,50	172,06C
31/05/2021	76431	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	150	34,12		137,94C
31/05/2021	76506	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	150	31,56		106,38C
31/05/2021	76522	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	150	31,56		74,82C
31/05/2021	76554	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	150	39,24		35,58C
31/05/2021	76569	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2021.	150	23,08		12,50C
31/05/2021	76656	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	150	12,50		0,00
30/06/2021	77194	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	150		30,71	30,71C
30/06/2021	77267	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	150		28,30	59,01C
30/06/2021	77283	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	150		28,30	87,31C
30/06/2021	77315	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	150		35,13	122,44C
30/06/2021	77330	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	150		20,66	143,10C
30/06/2021	77420	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	150		11,19	154,29C
30/06/2021	77192	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	150	30,71		123,58C
30/06/2021	77265	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	150	28,30		95,28C
30/06/2021	77281	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	150	28,30		66,98C
30/06/2021	77313	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	150	35,13		31,85C
30/06/2021	77328	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2021.	150	20,66		11,19C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1985 - 3.04.02.02.02.01.00009	INSS				
30/06/2021	77418	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	150	11,19		0,00
30/07/2021	78085	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	150		30,71	30,71C
30/07/2021	78180	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	150		28,30	59,01C
30/07/2021	78196	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	150		28,30	87,31C
30/07/2021	78232	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	150		39,03	126,34C
30/07/2021	78247	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	150		20,66	147,00C
30/07/2021	78352	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	150		12,80	159,80C
30/07/2021	78083	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	150	30,71		129,09C
30/07/2021	78178	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	150	28,30		100,79C
30/07/2021	78194	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	150	28,30		72,49C
30/07/2021	78228	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	150	23,42		49,07C
30/07/2021	78229	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	150	15,61		33,46C
30/07/2021	78245	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2021.	150	20,66		12,80C
30/07/2021	78348	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	150	6,34		6,46C
30/07/2021	78349	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	150	6,46		0,00
31/08/2021	79046	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	150		30,71	30,71C
31/08/2021	79143	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	150		28,30	59,01C
31/08/2021	79159	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	150		28,30	87,31C
31/08/2021	79190	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	150		35,13	122,44C
31/08/2021	79205	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	150		20,66	143,10C
31/08/2021	79311	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	150		11,43	154,53C
31/08/2021	79044	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	150	30,71		123,82C
31/08/2021	79141	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	150	28,30		95,52C
31/08/2021	79157	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	150	28,30		67,22C
31/08/2021	79188	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	150	35,13		32,09C
31/08/2021	79203	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2021.	150	20,66		11,43C
31/08/2021	79307	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	150	10,44		0,99C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1985 - 3.04.02.02.02.01.00009	INSS				
31/08/2021	79308	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	150	0,99		0,00
30/09/2021	79899	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	150		30,71	30,71C
30/09/2021	79973	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	150		28,30	59,01C
30/09/2021	79989	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	150		28,30	87,31C
30/09/2021	80021	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	150		35,13	122,44C
30/09/2021	80036	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	150		20,66	143,10C
30/09/2021	80132	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	150		11,19	154,29C
30/09/2021	79897	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	150	30,71		123,58C
30/09/2021	79971	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	150	28,30		95,28C
30/09/2021	79987	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	150	28,30		66,98C
30/09/2021	80019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	150	35,13		31,85C
30/09/2021	80034	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2021.	150	20,66		11,19C
30/09/2021	80130	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	150	11,19		0,00
30/10/2021	80722	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	150		30,71	30,71C
30/10/2021	80797	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	150		28,30	59,01C
30/10/2021	80813	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	150		28,30	87,31C
30/10/2021	80845	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	150		35,13	122,44C
30/10/2021	80860	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	150		20,66	143,10C
30/10/2021	80951	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	150		11,19	154,29C
30/10/2021	80720	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	150	30,71		123,58C
30/10/2021	80795	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	150	28,30		95,28C
30/10/2021	80811	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	150	28,30		66,98C
30/10/2021	80843	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	150	35,13		31,85C
30/10/2021	80858	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2021.	150	20,66		11,19C
30/10/2021	80949	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	150	11,19		0,00
30/11/2021	83944	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	150		30,71	30,71C
30/11/2021	84136	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	150		28,30	59,01C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1985 - 3.04.02.02.02.01.00009	INSS				
30/11/2021	84182	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	150		28,30	87,31C
30/11/2021	84262	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	150		35,13	122,44C
30/11/2021	84303	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	150		20,66	143,10C
30/11/2021	84529	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	150		11,19	154,29C
30/11/2021	83941	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	150	30,71		123,58C
30/11/2021	84133	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	150	28,30		95,28C
30/11/2021	84179	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	150	28,30		66,98C
30/11/2021	84259	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	150	35,13		31,85C
30/11/2021	84300	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2021.	150	20,66		11,19C
30/11/2021	84526	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	150	11,19		0,00
31/12/2021	85672	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	150		62,45	62,45C
31/12/2021	85778	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	150		57,54	119,99C
31/12/2021	85805	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	150		57,54	177,53C
31/12/2021	85845	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	150		70,26	247,79C
31/12/2021	85870	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	150		42,02	289,81C
31/12/2021	85985	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	150		22,38	312,19C
31/12/2021	85666	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	150	27,64		284,55C
31/12/2021	85667	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	150	30,71		253,84C
31/12/2021	85668	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	150	4,10		249,74C
31/12/2021	85772	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	150	25,47		224,27C
31/12/2021	85773	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	150	28,30		195,97C
31/12/2021	85774	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	150	3,77		192,20C
31/12/2021	85799	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	150	25,47		166,73C
31/12/2021	85800	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	150	28,30		138,43C
31/12/2021	85801	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	150	3,77		134,66C
31/12/2021	85841	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	150	35,13		99,53C
31/12/2021	85842	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	150	35,13		64,40C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1985 - 3.04.02.02.02.01.00009	INSS				
31/12/2021	85864	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	150	18,60		45,80C
31/12/2021	85865	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	20,66		25,14C
31/12/2021	85866	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	150	2,76		22,38C
31/12/2021	85981	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	150	11,19		11,19C
31/12/2021	85982	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	150	11,19		0,00
		Total da conta:		2.080,06	2.080,06	
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73148	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	152	28,92		28,92D
30/01/2021	73152	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	191	3,22		32,14D
30/01/2021	73155	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,41		34,55D
30/01/2021	73223	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	152	26,64		61,19D
30/01/2021	73227	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,96		64,15D
30/01/2021	73230	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,22		66,37D
30/01/2021	73239	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	152	26,64		93,01D
30/01/2021	73243	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,96		95,97D
30/01/2021	73246	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,22		98,19D
30/01/2021	73274	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	152	16,54		114,73D
30/01/2021	73279	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	191	3,67		118,40D
30/01/2021	73282	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,76		121,16D
30/01/2021	73290	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2021.	152	19,45		140,61D
30/01/2021	73294	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	191	2,17		142,78D
30/01/2021	73297	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	191	1,62		144,40D
30/01/2021	73304	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	152	19,45		163,85D
30/01/2021	73308	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,16		166,01D
30/01/2021	73311	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,62		167,63D
30/01/2021	73387	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	152	10,53		178,16D
30/01/2021	73391	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,17		179,33D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/01/2021	73394	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	191	0,88		180,21D
27/02/2021	73957	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	152	28,92		209,13D
27/02/2021	73961	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	191	3,21		212,34D
27/02/2021	73964	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	191	2,41		214,75D
27/02/2021	74031	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	152	26,64		241,39D
27/02/2021	74035	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	191	2,96		244,35D
27/02/2021	74038	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	191	2,22		246,57D
27/02/2021	74047	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	152	26,64		273,21D
27/02/2021	74051	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	191	2,96		276,17D
27/02/2021	74054	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	191	2,22		278,39D
27/02/2021	74079	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	152	33,07		311,46D
27/02/2021	74083	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	191	3,68		315,14D
27/02/2021	74086	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	191	2,75		317,89D
27/02/2021	74094	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2021.	152	19,45		337,34D
27/02/2021	74098	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	191	2,16		339,50D
27/02/2021	74101	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	191	1,62		341,12D
27/02/2021	74108	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	152	19,45		360,57D
27/02/2021	74112	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	191	2,17		362,74D
27/02/2021	74115	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	191	1,62		364,36D
27/02/2021	74187	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	152	10,53		374,89D
27/02/2021	74191	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	191	1,17		376,06D
27/02/2021	74194	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	191	0,88		376,94D
31/03/2021	74778	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	152	28,92		405,86D
31/03/2021	74782	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	191	3,21		409,07D
31/03/2021	74785	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,41		411,48D
31/03/2021	74853	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	152	26,64		438,12D
31/03/2021	74857	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,96		441,08D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/03/2021	74860	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,22		443,30D
31/03/2021	74869	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	152	26,64		469,94D
31/03/2021	74873	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,96		472,90D
31/03/2021	74876	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,22		475,12D
31/03/2021	74901	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	152	33,07		508,19D
31/03/2021	74905	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	191	3,67		511,86D
31/03/2021	74908	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,76		514,62D
31/03/2021	74916	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2021.	152	19,45		534,07D
31/03/2021	74920	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	191	2,16		536,23D
31/03/2021	74923	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	191	1,62		537,85D
31/03/2021	74930	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	152	19,45		557,30D
31/03/2021	74934	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,16		559,46D
31/03/2021	74937	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,62		561,08D
31/03/2021	75002	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	152	10,53		571,61D
31/03/2021	75006	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,17		572,78D
31/03/2021	75009	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	191	0,87		573,65D
30/04/2021	75567	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	152	28,92		602,57D
30/04/2021	75571	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	191	3,21		605,78D
30/04/2021	75575	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,41		608,19D
30/04/2021	75645	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	152	26,64		634,83D
30/04/2021	75649	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,96		637,79D
30/04/2021	75653	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,22		640,01D
30/04/2021	75662	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	152	26,64		666,65D
30/04/2021	75666	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,96		669,61D
30/04/2021	75670	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,22		671,83D
30/04/2021	75695	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	152	33,07		704,90D
30/04/2021	75699	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	191	3,68		708,58D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/04/2021	75702	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,75		711,33D
30/04/2021	75710	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2021.	152	19,45		730,78D
30/04/2021	75714	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	191	2,16		732,94D
30/04/2021	75717	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	191	1,62		734,56D
30/04/2021	75724	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	152	19,45		754,01D
30/04/2021	75728	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,16		756,17D
30/04/2021	75731	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	191	1,62		757,79D
30/04/2021	75795	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	152	10,53		768,32D
30/04/2021	75799	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	191	1,17		769,49D
30/04/2021	75802	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	191	0,88		770,37D
31/05/2021	76432	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	152	34,12		804,49D
31/05/2021	76436	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	191	6,02		810,51D
31/05/2021	76439	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	191	3,16		813,67D
31/05/2021	76507	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	152	31,56		845,23D
31/05/2021	76511	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	191	5,91		851,14D
31/05/2021	76514	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	191	2,91		854,05D
31/05/2021	76523	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	152	31,56		885,61D
31/05/2021	76527	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	191	5,91		891,52D
31/05/2021	76530	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	191	2,91		894,43D
31/05/2021	76555	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	152	39,24		933,67D
31/05/2021	76559	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	191	7,10		940,77D
31/05/2021	76562	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	191	3,62		944,39D
31/05/2021	76570	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2021.	152	23,08		967,47D
31/05/2021	76574	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	191	4,04		971,51D
31/05/2021	76577	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	191	2,13		973,64D
31/05/2021	76657	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	152	12,50		986,14D
31/05/2021	76661	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	191	2,26		988,40D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/05/2021	76664	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	191	1,15		989,55D
30/06/2021	77193	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	152	30,71		1.020,26D
30/06/2021	77197	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	191	3,41		1.023,67D
30/06/2021	77200	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	191	2,56		1.026,23D
30/06/2021	77266	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	152	28,30		1.054,53D
30/06/2021	77270	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	191	3,14		1.057,67D
30/06/2021	77273	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	191	2,36		1.060,03D
30/06/2021	77282	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	152	28,30		1.088,33D
30/06/2021	77286	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	191	3,14		1.091,47D
30/06/2021	77289	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	191	2,36		1.093,83D
30/06/2021	77314	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	152	35,13		1.128,96D
30/06/2021	77318	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	191	3,90		1.132,86D
30/06/2021	77321	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	191	2,92		1.135,78D
30/06/2021	77329	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2021.	152	20,66		1.156,44D
30/06/2021	77333	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	191	2,30		1.158,74D
30/06/2021	77336	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	191	1,72		1.160,46D
30/06/2021	77419	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	152	11,19		1.171,65D
30/06/2021	77423	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,24		1.172,89D
30/06/2021	77426	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	191	0,93		1.173,82D
30/07/2021	78084	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	152	30,71		1.204,53D
30/07/2021	78088	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	191	3,41		1.207,94D
30/07/2021	78091	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,56		1.210,50D
30/07/2021	78179	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	152	28,30		1.238,80D
30/07/2021	78183	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	191	3,14		1.241,94D
30/07/2021	78186	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,36		1.244,30D
30/07/2021	78195	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	152	28,30		1.272,60D
30/07/2021	78199	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	191	3,14		1.275,74D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/07/2021	78202	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,36		1.278,10D
30/07/2021	78230	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	152	23,42		1.301,52D
30/07/2021	78235	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	191	3,91		1.305,43D
30/07/2021	78238	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,93		1.308,36D
30/07/2021	78246	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2021.	152	20,66		1.329,02D
30/07/2021	78250	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	191	2,29		1.331,31D
30/07/2021	78253	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	191	1,72		1.333,03D
30/07/2021	78350	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	152	6,34		1.339,37D
30/07/2021	78355	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,24		1.340,61D
30/07/2021	78358	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	191	0,93		1.341,54D
31/08/2021	79045	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	152	30,71		1.372,25D
31/08/2021	79049	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	191	3,41		1.375,66D
31/08/2021	79052	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,56		1.378,22D
31/08/2021	79142	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	152	28,30		1.406,52D
31/08/2021	79146	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	191	3,15		1.409,67D
31/08/2021	79149	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,35		1.412,02D
31/08/2021	79158	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	152	28,30		1.440,32D
31/08/2021	79162	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	191	3,15		1.443,47D
31/08/2021	79165	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,35		1.445,82D
31/08/2021	79189	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	152	35,13		1.480,95D
31/08/2021	79193	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	191	3,90		1.484,85D
31/08/2021	79196	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,93		1.487,78D
31/08/2021	79204	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2021.	152	20,66		1.508,44D
31/08/2021	79208	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	191	2,30		1.510,74D
31/08/2021	79211	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	191	1,73		1.512,47D
31/08/2021	79309	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	152	10,44		1.522,91D
31/08/2021	79314	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,25		1.524,16D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/08/2021	79317	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	191	0,94		1.525,10D
30/09/2021	79898	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	152	30,71		1.555,81D
30/09/2021	79902	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	191	3,42		1.559,23D
30/09/2021	79905	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,56		1.561,79D
30/09/2021	79972	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	152	28,30		1.590,09D
30/09/2021	79976	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	191	3,14		1.593,23D
30/09/2021	79979	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,36		1.595,59D
30/09/2021	79988	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	152	28,30		1.623,89D
30/09/2021	79992	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	191	3,14		1.627,03D
30/09/2021	79995	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,36		1.629,39D
30/09/2021	80020	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	152	35,13		1.664,52D
30/09/2021	80024	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	191	3,90		1.668,42D
30/09/2021	80027	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,93		1.671,35D
30/09/2021	80035	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2021.	152	20,66		1.692,01D
30/09/2021	80039	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	191	2,30		1.694,31D
30/09/2021	80042	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	191	1,72		1.696,03D
30/09/2021	80131	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	152	11,19		1.707,22D
30/09/2021	80135	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,24		1.708,46D
30/09/2021	80138	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	191	0,93		1.709,39D
30/10/2021	80721	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	152	30,71		1.740,10D
30/10/2021	80725	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	191	3,41		1.743,51D
30/10/2021	80728	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,55		1.746,06D
30/10/2021	80796	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	152	28,30		1.774,36D
30/10/2021	80800	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	191	3,15		1.777,51D
30/10/2021	80803	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,36		1.779,87D
30/10/2021	80812	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	152	28,30		1.808,17D
30/10/2021	80816	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	191	3,15		1.811,32D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/10/2021	80819	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,36		1.813,68D
30/10/2021	80844	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	152	35,13		1.848,81D
30/10/2021	80848	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	191	3,91		1.852,72D
30/10/2021	80851	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,92		1.855,64D
30/10/2021	80859	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2021.	152	20,66		1.876,30D
30/10/2021	80863	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	191	2,29		1.878,59D
30/10/2021	80866	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	191	1,72		1.880,31D
30/10/2021	80950	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	152	11,19		1.891,50D
30/10/2021	80954	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,24		1.892,74D
30/10/2021	80957	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	191	0,93		1.893,67D
30/11/2021	83942	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	152	30,71		1.924,38D
30/11/2021	83954	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	191	3,41		1.927,79D
30/11/2021	83960	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,56		1.930,35D
30/11/2021	84134	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	152	28,30		1.958,65D
30/11/2021	84146	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	191	3,14		1.961,79D
30/11/2021	84152	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,36		1.964,15D
30/11/2021	84180	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	152	28,30		1.992,45D
30/11/2021	84192	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	191	3,14		1.995,59D
30/11/2021	84198	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,36		1.997,95D
30/11/2021	84260	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	152	35,13		2.033,08D
30/11/2021	84270	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	191	3,90		2.036,98D
30/11/2021	84276	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,93		2.039,91D
30/11/2021	84301	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2021.	152	20,66		2.060,57D
30/11/2021	84313	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	191	2,30		2.062,87D
30/11/2021	84319	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	191	1,72		2.064,59D
30/11/2021	84527	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	152	11,19		2.075,78D
30/11/2021	84537	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,24		2.077,02D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1987 - 3.04.02.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/11/2021	84543	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	191	0,93		2.077,95D
31/12/2021	90407	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.251,48	173,53C
31/12/2021	85669	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	152	27,64		145,89C
31/12/2021	85675	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	191	3,42		142,47C
31/12/2021	85678	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,57		139,90C
31/12/2021	85775	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	152	25,47		114,43C
31/12/2021	85781	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	191	3,15		111,28C
31/12/2021	85784	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,36		108,92C
31/12/2021	85802	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	152	25,47		83,45C
31/12/2021	85808	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	191	3,15		80,30C
31/12/2021	85811	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,36		77,94C
31/12/2021	85843	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	152	35,13		42,81C
31/12/2021	85848	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	191	3,90		38,91C
31/12/2021	85851	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,92		35,99C
31/12/2021	85867	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	152	18,60		17,39C
31/12/2021	85873	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	191	2,30		15,09C
31/12/2021	85876	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	191	1,72		13,37C
31/12/2021	85983	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	152	11,19		2,18C
31/12/2021	85988	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,25		0,93C
31/12/2021	85991	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	191	0,93		0,00
		Total da conta:		2.251,48	2.251,48	
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73146	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	181,00C
30/01/2021	73221	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	362,00C
30/01/2021	73232	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	141		323,80	685,80C
30/01/2021	73237	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	866,80C
30/01/2021	73264	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	141		286,33	1.153,13C
30/01/2021	73268	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	1.334,13C
30/01/2021	73284	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	141		311,37	1.645,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/01/2021	73288	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	141		181,00	1.826,50C
30/01/2021	73302	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	2.007,50C
30/01/2021	73385	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	2.188,50C
30/01/2021	73141	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	141	2.891,50		703,00D
30/01/2021	73145	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		884,00D
30/01/2021	73216	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	141	2.664,00		3.548,00D
30/01/2021	73220	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		3.729,00D
30/01/2021	73231	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	141	2.664,00		6.393,00D
30/01/2021	73236	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		6.574,00D
30/01/2021	73263	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	141	1.653,58		8.227,58D
30/01/2021	73267	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		8.408,58D
30/01/2021	73283	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2021.	141	1.945,38		10.353,96D
30/01/2021	73287	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2021.	141	181,00		10.534,96D
30/01/2021	73298	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141	1.945,38		12.480,34D
30/01/2021	73301	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		12.661,34D
30/01/2021	73381	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	141	1.053,00		13.714,34D
30/01/2021	73384	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		13.895,34D
27/02/2021	73955	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	13.714,34D
27/02/2021	74029	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	13.533,34D
27/02/2021	74040	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	141		464,36	13.068,98D
27/02/2021	74045	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	12.887,98D
27/02/2021	74072	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	141		324,75	12.563,23D
27/02/2021	74077	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	12.382,23D
27/02/2021	74088	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	141		131,16	12.251,07D
27/02/2021	74092	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	141		181,00	12.070,07D
27/02/2021	74106	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	11.889,07D
27/02/2021	74185	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	11.708,07D
27/02/2021	73950	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	141	2.891,50		14.599,57D
27/02/2021	73954	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		14.780,57D
27/02/2021	74024	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	141	2.664,00		17.444,57D
27/02/2021	74028	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		17.625,57D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
27/02/2021	74039	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	141	2.664,00		20.289,57D
27/02/2021	74044	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		20.470,57D
27/02/2021	74071	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	141	3.307,15		23.777,72D
27/02/2021	74076	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		23.958,72D
27/02/2021	74087	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2021.	141	1.945,38		25.904,10D
27/02/2021	74091	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2021.	141	181,00		26.085,10D
27/02/2021	74102	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141	1.945,38		28.030,48D
27/02/2021	74105	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		28.211,48D
27/02/2021	74181	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	141	1.053,00		29.264,48D
27/02/2021	74184	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		29.445,48D
31/03/2021	74776	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	29.264,48D
31/03/2021	74851	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	29.083,48D
31/03/2021	74862	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	141		143,27	28.940,21D
31/03/2021	74867	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	28.759,21D
31/03/2021	74894	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	141		343,32	28.415,89D
31/03/2021	74899	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	28.234,89D
31/03/2021	74910	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	141		207,22	28.027,67D
31/03/2021	74914	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	141		181,00	27.846,67D
31/03/2021	74928	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	27.665,67D
31/03/2021	75000	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	27.484,67D
31/03/2021	74771	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	141	2.891,50		30.376,17D
31/03/2021	74775	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		30.557,17D
31/03/2021	74846	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	141	2.664,00		33.221,17D
31/03/2021	74850	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		33.402,17D
31/03/2021	74861	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	141	2.664,00		36.066,17D
31/03/2021	74866	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		36.247,17D
31/03/2021	74893	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	141	3.307,15		39.554,32D
31/03/2021	74898	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		39.735,32D
31/03/2021	74909	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2021.	141	1.945,38		41.680,70D
31/03/2021	74913	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2021.	141	181,00		41.861,70D
31/03/2021	74924	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	141	1.945,38		43.807,08D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
31/03/2021	74927	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		43.988,08D
31/03/2021	74996	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	141	1.053,00		45.041,08D
31/03/2021	74999	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		45.222,08D
30/04/2021	75560	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/ 2021.	141		62,73	45.159,35D
30/04/2021	75565	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	44.978,35D
30/04/2021	75643	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	44.797,35D
30/04/2021	75655	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	141		394,40	44.402,95D
30/04/2021	75660	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	44.221,95D
30/04/2021	75688	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	141		377,22	43.844,73D
30/04/2021	75693	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	43.663,73D
30/04/2021	75704	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	141		147,32	43.516,41D
30/04/2021	75708	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	141		181,00	43.335,41D
30/04/2021	75722	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	43.154,41D
30/04/2021	75793	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	42.973,41D
30/04/2021	75559	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	141	2.891,50		45.864,91D
30/04/2021	75564	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		46.045,91D
30/04/2021	75638	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	141	2.664,00		48.709,91D
30/04/2021	75642	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		48.890,91D
30/04/2021	75654	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	141	2.664,00		51.554,91D
30/04/2021	75659	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		51.735,91D
30/04/2021	75687	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	141	3.307,15		55.043,06D
30/04/2021	75692	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		55.224,06D
30/04/2021	75703	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2021.	141	1.945,38		57.169,44D
30/04/2021	75707	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2021.	141	181,00		57.350,44D
30/04/2021	75718	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141	1.945,38		59.295,82D
30/04/2021	75721	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		59.476,82D
30/04/2021	75789	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	141	1.053,00		60.529,82D
30/04/2021	75792	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		60.710,82D
31/05/2021	76430	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	60.529,82D
31/05/2021	76505	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	60.348,82D
31/05/2021	76516	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	141		396,16	59.952,66D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
31/05/2021	76521	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	59.771,66D
31/05/2021	76548	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	141		216,33	59.555,33D
31/05/2021	76553	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	59.374,33D
31/05/2021	76564	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	141		186,93	59.187,40D
31/05/2021	76568	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	141		181,00	59.006,40D
31/05/2021	76655	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	58.825,40D
31/05/2021	76425	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	141	3.412,18		62.237,58D
31/05/2021	76429	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		62.418,58D
31/05/2021	76500	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	141	3.156,38		65.574,96D
31/05/2021	76504	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		65.755,96D
31/05/2021	76515	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	141	3.156,38		68.912,34D
31/05/2021	76520	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		69.093,34D
31/05/2021	76547	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	141	3.924,25		73.017,59D
31/05/2021	76552	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		73.198,59D
31/05/2021	76563	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2021.	141	2.308,38		75.506,97D
31/05/2021	76567	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2021.	141	181,00		75.687,97D
31/05/2021	76651	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	141	1.249,50		76.937,47D
31/05/2021	76654	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		77.118,47D
30/06/2021	77191	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	76.937,47D
30/06/2021	77264	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	76.756,47D
30/06/2021	77275	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	141		130,14	76.626,33D
30/06/2021	77280	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	76.445,33D
30/06/2021	77307	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	141		376,57	76.068,76D
30/06/2021	77312	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	75.887,76D
30/06/2021	77323	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	141		134,92	75.752,84D
30/06/2021	77327	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	141		181,00	75.571,84D
30/06/2021	77417	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	75.390,84D
30/06/2021	77186	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	141	3.071,35		78.462,19D
30/06/2021	77190	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		78.643,19D
30/06/2021	77259	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	141	2.829,70		81.472,89D
30/06/2021	77263	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		81.653,89D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/06/2021	77274	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	141	2.829,70		84.483,59D
30/06/2021	77279	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		84.664,59D
30/06/2021	77306	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	141	3.512,85		88.177,44D
30/06/2021	77311	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		88.358,44D
30/06/2021	77322	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2021.	141	2.066,38		90.424,82D
30/06/2021	77326	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2021.	141	181,00		90.605,82D
30/06/2021	77413	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	141	1.118,50		91.724,32D
30/06/2021	77416	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		91.905,32D
30/07/2021	78082	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	91.724,32D
30/07/2021	78177	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	91.543,32D
30/07/2021	78188	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	141		376,79	91.166,53D
30/07/2021	78193	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	90.985,53D
30/07/2021	78220	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	141		377,62	90.607,91D
30/07/2021	78224	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	90.426,91D
30/07/2021	78240	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	141		183,57	90.243,34D
30/07/2021	78244	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	141		181,00	90.062,34D
30/07/2021	78343	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	89.881,34D
30/07/2021	78077	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	141	3.071,35		92.952,69D
30/07/2021	78081	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		93.133,69D
30/07/2021	78172	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	141	2.829,70		95.963,39D
30/07/2021	78176	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		96.144,39D
30/07/2021	78187	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	141	2.829,70		98.974,09D
30/07/2021	78192	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		99.155,09D
30/07/2021	78219	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	141	2.341,90		101.496,99D
30/07/2021	78223	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		101.677,99D
30/07/2021	78239	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2021.	141	2.066,38		103.744,37D
30/07/2021	78243	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2021.	141	181,00		103.925,37D
30/07/2021	78339	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	141	633,82		104.559,19D
30/07/2021	78342	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		104.740,19D
31/08/2021	79043	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	104.559,19D
31/08/2021	79140	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	104.378,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
31/08/2021	79151	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	141		326,83	104.051,36D
31/08/2021	79156	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	103.870,36D
31/08/2021	79182	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	141		355,77	103.514,59D
31/08/2021	79187	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	103.333,59D
31/08/2021	79198	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	141		177,71	103.155,88D
31/08/2021	79202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	141		181,00	102.974,88D
31/08/2021	79303	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	102.793,88D
31/08/2021	79038	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	141	3.071,35		105.865,23D
31/08/2021	79042	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		106.046,23D
31/08/2021	79135	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	141	2.829,70		108.875,93D
31/08/2021	79139	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		109.056,93D
31/08/2021	79150	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	141	2.829,70		111.886,63D
31/08/2021	79155	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		112.067,63D
31/08/2021	79181	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	141	3.512,85		115.580,48D
31/08/2021	79186	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		115.761,48D
31/08/2021	79197	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2021.	141	2.066,38		117.827,86D
31/08/2021	79201	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2021.	141	181,00		118.008,86D
31/08/2021	79299	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	141	1.043,93		119.052,79D
31/08/2021	79302	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		119.233,79D
30/09/2021	79891	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/ 2021.	141		57,28	119.176,51D
30/09/2021	79896	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	118.995,51D
30/09/2021	79965	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	141		82,87	118.912,64D
30/09/2021	79970	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	118.731,64D
30/09/2021	79981	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	141		263,05	118.468,59D
30/09/2021	79986	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	118.287,59D
30/09/2021	80013	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	141		506,49	117.781,10D
30/09/2021	80018	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	117.600,10D
30/09/2021	80029	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	141		134,13	117.465,97D
30/09/2021	80033	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	141		181,00	117.284,97D
30/09/2021	80125	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/ 2021.	141		28,64	117.256,33D
30/09/2021	80129	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	117.075,33D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/09/2021	79890	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	141	3.071,35		120.146,68D
30/09/2021	79895	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		120.327,68D
30/09/2021	79964	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	141	2.829,70		123.157,38D
30/09/2021	79969	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		123.338,38D
30/09/2021	79980	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	141	2.829,70		126.168,08D
30/09/2021	79985	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		126.349,08D
30/09/2021	80012	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	141	3.512,85		129.861,93D
30/09/2021	80017	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		130.042,93D
30/09/2021	80028	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2021.	141	2.066,38		132.109,31D
30/09/2021	80032	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2021.	141	181,00		132.290,31D
30/09/2021	80124	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	141	1.118,50		133.408,81D
30/09/2021	80128	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		133.589,81D
30/10/2021	80714	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/ 2021.	141		152,42	133.437,39D
30/10/2021	80719	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	133.256,39D
30/10/2021	80794	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	133.075,39D
30/10/2021	80805	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	141		346,69	132.728,70D
30/10/2021	80810	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	132.547,70D
30/10/2021	80837	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	141		284,91	132.262,79D
30/10/2021	80842	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	132.081,79D
30/10/2021	80853	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	141		179,30	131.902,49D
30/10/2021	80857	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	141		181,00	131.721,49D
30/10/2021	80944	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/ 2021.	141		33,51	131.687,98D
30/10/2021	80948	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	131.506,98D
30/10/2021	80713	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	141	3.071,35		134.578,33D
30/10/2021	80718	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		134.759,33D
30/10/2021	80789	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	141	2.829,70		137.589,03D
30/10/2021	80793	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		137.770,03D
30/10/2021	80804	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	141	2.829,70		140.599,73D
30/10/2021	80809	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		140.780,73D
30/10/2021	80836	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	141	3.512,85		144.293,58D
30/10/2021	80841	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		144.474,58D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/10/2021	80852	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2021.	141	2.066,38		146.540,96D
30/10/2021	80856	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2021.	141	181,00		146.721,96D
30/10/2021	80943	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	141	1.118,50		147.840,46D
30/10/2021	80947	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		148.021,46D
30/11/2021	83927	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/ 2021.	141		67,02	147.954,44D
30/11/2021	83932	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	147.773,44D
30/11/2021	84123	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	147.592,44D
30/11/2021	84164	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	141		257,49	147.334,95D
30/11/2021	84169	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	147.153,95D
30/11/2021	84249	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	141		344,39	146.809,56D
30/11/2021	84254	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	146.628,56D
30/11/2021	84287	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	141		194,23	146.434,33D
30/11/2021	84291	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	141		181,00	146.253,33D
30/11/2021	84518	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/ 2021.	141		33,51	146.219,82D
30/11/2021	84522	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	146.038,82D
30/11/2021	83926	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	141	3.071,35		149.110,17D
30/11/2021	83931	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		149.291,17D
30/11/2021	84118	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	141	2.829,70		152.120,87D
30/11/2021	84122	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		152.301,87D
30/11/2021	84163	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	141	2.829,70		155.131,57D
30/11/2021	84168	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		155.312,57D
30/11/2021	84248	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	141	3.512,85		158.825,42D
30/11/2021	84253	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		159.006,42D
30/11/2021	84286	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2021.	141	2.066,38		161.072,80D
30/11/2021	84290	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	181,00		161.253,80D
30/11/2021	84517	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.118,50		162.372,30D
30/11/2021	84521	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		162.553,30D
31/12/2021	85764	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	141		50,67	162.502,63D
31/12/2021	85791	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	141		294,08	162.208,55D
31/12/2021	85857	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2021.	141		97,38	162.111,17D
31/12/2021	90408	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		176.459,94	14.348,77C
31/12/2021	85658	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2021.	141	2.764,22		11.584,55C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1989 - 3.04.02.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
31/12/2021	85763	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2021.	141	2.546,73		9.037,82C
31/12/2021	85790	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2021.	141	2.546,73		6.491,09C
31/12/2021	85837	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	141	3.512,85		2.978,24C
31/12/2021	85856	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.859,74		1.118,50C
31/12/2021	85978	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.118,50		0,00
		Total da conta:		199.294,59	199.294,59	
Conta:	1991 - 3.04.02.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2021	73571	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 20.901	458		730,00	730,00C
09/02/2021	73564	DOCUMENTO Nº 20.901- UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02448799.	451	730,00		0,00
09/02/2021	73570	DOCUMENTO Nº 20.901- UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02448799.	458	730,00		730,00D
05/03/2021	74361	DOCUMENTO Nº - 30.503 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02548777	451	1.277,50		2.007,50D
12/04/2021	75196	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 43.002	451		1.277,50	730,00D
12/04/2021	75195	DOCUMENTO N°. 43.002 REF PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -N° DA NOTAB 02762188	451	1.277,50		2.007,50D
30/04/2021	75198	DOCUMENTO N°. 43.002 REF PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -N° DA NOTAB 02762188	451	1.277,50		3.285,00D
31/05/2021	75980	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 53.101	21		1.095,00	2.190,00D
31/05/2021	75979	DOCUMENTO N°53.101- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 02868504	21	1.095,00		3.285,00D
31/05/2021	75994	DOCUMENTO N°53.101- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 02868504	451	1.095,00		4.380,00D
30/06/2021	76882	DOCUMENTO Nº 63.001- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02987287	451	1.095,00		5.475,00D
30/07/2021	77724	DOCUMENTO Nº - 73.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03098079	451	1.095,00		6.570,00D
30/08/2021	78631	DOCUMENTO Nº - 83.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03216272	451	1.095,00		7.665,00D
30/09/2021	79598	DOCUMENTO N°93.001 REFERENTE A PG - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - N° DA NOTA 03342743	451	1.095,00		8.760,00D
29/10/2021	80452	DOCUMENTO Nº 102.901 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03463636	451	1.095,00		9.855,00D
30/11/2021	82454	DOCUMENTO Nº113.001 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03550082	451	1.095,00		10.950,00D
31/12/2021	90409	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		10.950,00	0,00
		Total da conta:		14.052,50	14.052,50	
Conta:	2212 - 3.04.02.02.02.03.00002	FARMACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2021	77010	DOCUMENTO N°32440112 REF. A PG RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA - DANFE 0001205	2317	41,99		41,99D
10/06/2021	77013	DOCUMENTO N°32440114 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/05/2021 A 10/06/2021	2317	460,23		502,22D
10/09/2021	79722	DOCUMENTO N° 35130680 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/0/2021 A 10/0/2021	2317	435,88		938,10D
10/09/2021	79754	DOCUMENTO N° 35130692 REF. A PG RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA - DANFE 0001225	2317	63,05		1.001,15D
08/10/2021	80564	ESTORNO DE MOVIMENTO - OBS: DOCUMENTO N° 35968785 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 19/09/2021 A 10/10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317		610,83	390,32D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2212 - 3.04.02.02.02.03.00002	FARMACIA				
08/10/2021	80543	DOCUMENTO Nº 35968785 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 19/09/2021 A 10/10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	610,83		1.001,15D
08/10/2021	80552	DOCUMENTO Nº 35968785 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 19/09/2021 A 10/10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	610,83		1.611,98D
10/11/2021	81842	DOCUMENTO Nº 36935030 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 20/09/2021 A 18/10/2021 - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2317	543,34		2.155,32D
10/11/2021	81850	DOCUMENTO Nº 36935037 REF. A PG RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA - DANFE 0001231	2317	36,28		2.191,60D
31/12/2021	90464	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.191,60	0,00
		Total da conta:		2.802,43	2.802,43	
Conta:	2213 - 3.04.02.02.02.03.00003	CONVENIO MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2021	79734	DOCUMENTO Nº 35130683- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 216349	2317	237,19		237,19D
08/10/2021	80577	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 35968786	2317		466,99	229,80C
08/10/2021	80569	PAGAMENTO TÍTULO Nº 35968786 - OBS: DOCUMENTO Nº 35968786- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 219766	2317	466,99		237,19D
08/10/2021	80579	DOCUMENTO Nº 35968786 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 219766	2317	308,02		545,21D
10/11/2021	81879	DOCUMENTO Nº 36935028 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 223893	2317	173,01		718,22D
31/12/2021	90465	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		718,22	0,00
		Total da conta:		1.185,21	1.185,21	
Conta:	2510 - 3.04.02.02.02.03.00004	CONVENIO ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2021	79728	DOCUMENTO Nº 35130681 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO NFS- 01876856	2317	114,56		114,56D
08/10/2021	80546	DOCUMENTO Nº: 35968788 -PG UNIMED ODONTO NFE:01917508	2317	200,48		315,04D
10/11/2021	81847	DOCUMENTO Nº: 36935027 -PG UNIMED ODONTO NUMERO DA NOTA FISCAL:0196070	2317	234,57		549,61D
31/12/2021	90516	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		549,61	0,00
		Total da conta:		549,61	549,61	
Conta:	2512 - 3.04.02.02.02.03.00005	MATERIAL DIDATICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	73579	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.000.286	458		143,15	143,15C
10/02/2021	73567	DOCUMENTO Nº.552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - DANFE 000.001.476	451	143,15		0,00
10/02/2021	73573	DOCUMENTO Nº.552.415.000.000.286 - LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - DANFE 000.001.476	458	143,15		143,15D
10/05/2021	75991	DOCUMENTO Nº 51.002 REF. PAGAMENTO - MAPA PAPELARIA - NF-E Nº 000.026.993	451	18,00		161,15D
29/12/2021	83848	DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.143 REF. PG. LEONI - NF 1.578	451	272,66		433,81D
31/12/2021	90517	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		433,81	0,00
		Total da conta:		576,96	576,96	
Conta:	2513 - 3.04.02.02.02.03.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	73577	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.003	458		373,63	373,63C
10/02/2021	73578	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.002	458		175,00	548,63C
10/02/2021	73568	DOCUMENTO Nº21.002 - LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - DANFE 000013816	451	175,00		373,63C
10/02/2021	73569	DOCUMENTO Nº. 21.003 - SMART LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - DANFE 686 SÉRIE 1	451	373,63		0,00
10/02/2021	73572	DOCUMENTO Nº21.002 - LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - DANFE 000013816	458	175,00		175,00D
10/02/2021	73574	DOCUMENTO Nº. 21.003 - SMART LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - DANFE 686 SÉRIE 1	458	373,63		548,63D
20/05/2021	75993	DOCUMENTO Nº52.002 REF. PAGAMENTO - LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA NF-E Nº000014346	451	293,70		842,33D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2513 - 3.04.02.02.02.03.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
31/12/2021	90518	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		842,33	0,00
		Total da conta:		1.390,96	1.390,96	
Conta:	2514 - 3.04.02.02.02.03.00008	EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	75193	DOCUMENTO Nº. 41.201 REF PAGAMENTO - HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP - DANFE 000.047.280	451	397,55		397,55D
20/05/2021	75992	DOCUMENTO Nº 52.001 REF. PAGAMENTO - HOSPIFRAN HOSPITALARES EIRELI EPP DANFE Nº000. 047.996	451	1.683,10		2.080,65D
31/12/2021	90519	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.080,65	0,00
		Total da conta:		2.080,65	2.080,65	
Conta:	2619 - 3.04.02.02.02.03.00009	TELEFONE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	73565	DOCUMENTO Nº, 21.001 - ALGAR TELECOM - Nº DA FATURA 342083172	451	115,81		115,81D
10/03/2021	74364	DOCUMENTO Nº, 31.001 - ALGAR TELECOM - Nº DA FATURA 006184906	451	115,55		231,36D
12/04/2021	75194	DOCUMENTO Nº. 41.202 REF. PAGAMENTO - ALGAR TELECOM S/A- Nº DA FATURA 349164998	451	115,60		346,96D
10/05/2021	75990	DOCUMENTO Nº51.101 REF. PAGAMENTO - ALGAR TELECOM - FATURA Nº352337610	451	115,52		462,48D
10/06/2021	76880	DOCUMENTO Nº 61.001 REF. PAGAMENTO - ALGAR TELECOM - FATURA Nº 355416029	451	115,63		578,11D
12/07/2021	77721	DOCUMENTO Nº 71.201- ALGAR TELECOM - Nº DA FATURA 357818626	451	115,51		693,62D
10/08/2021	78630	DOCUMENTO Nº 81.001 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 360948627	451	127,29		820,91D
20/09/2021	79830	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 92.001	2317		125,95	694,96D
20/09/2021	79594	DOCUMENTO Nº 92.001 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 363753645	451	125,95		820,91D
20/09/2021	79829	DOCUMENTO Nº 92.001 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 363753645	2317	125,95		946,86D
08/10/2021	80451	DOCUMENTO Nº100.801 REFERENTE A PAGAMENTO - ALGAR TELECOM S/A - Nº DA FATURA 366362056	451	176,00		1.122,86D
10/11/2021	82450	DOCUMENTO Nº 111.001 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 369653262	451	199,69		1.322,55D
10/12/2021	83843	DOCUMENTO Nº 121.004 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 372298678	451	199,78		1.522,33D
31/12/2021	90546	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.522,33	0,00
		Total da conta:		1.648,28	1.648,28	
Conta:	1999 - 3.04.03.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - SAUDE MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2021	74374	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 46/2019 - 1 PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 225	452		11.583,33	11.583,33C
30/03/2021	74381	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 1.100 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 46/2019 - 2º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 227	452		11.583,33	23.166,66C
13/04/2021	75207	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 46/2019 - 1 PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 230	452		11.583,33	34.749,99C
07/05/2021	75999	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 46/2019 -4º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 233	452		11.583,33	46.333,32C
10/06/2021	76892	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 46/2019 - 4º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 233	452		11.583,33	57.916,65C
10/06/2021	76893	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.111.260	452	11.583,33		46.333,32C
18/06/2021	76894	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - 1º PARCELA DE 2021 - NFS-E: 242	452		10.596,97	56.930,29C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1999 - 3.04.03.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - SAUDE MUNICIPAL				
18/06/2021	76895	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 46/2021 - 5° PARCELA DE 2021 - NFS-E: 243	452		3.861,11	60.791,40C
18/06/2021	76897	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - 1° PARCELA DE 2021 - NFS-E: 242	452		10.596,97	71.388,37C
18/06/2021	76896	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552.415.000.111.260	452	10.596,97		60.791,40C
07/07/2021	77736	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2019 - 2ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 250	452		24.454,55	85.245,95C
06/08/2021	78634	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2019 - 2ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 258	452		24.454,55	109.700,50C
16/09/2021	79613	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2019 - 4ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 265	452		24.454,55	134.155,05C
26/10/2021	80471	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2019 - 5ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 271	452		24.454,55	158.609,60C
09/11/2021	82559	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - 6ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 274	452		24.454,55	183.064,15C
06/12/2021	83849	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2019 - 2ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 286	452		24.454,55	207.518,70C
29/12/2021	83869	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111.260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2019 - COMPETÊNCIA 13/12/2021 - CONF. NFS-E: 286	452		24.454,55	231.973,25C
31/12/2021	90410	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	231.973,25		0,00
		Total da conta:		254.153,55	254.153,55	
Conta:	2005 - 3.04.03.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	74373	RENDIMENTO LIQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		2,74	2,74C
30/04/2021	75202	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFOME EXTRATO	459		6,45	9,19C
31/05/2021	76003	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		14,04	23,23C
30/06/2021	76886	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	459		7,42	30,65C
31/07/2021	77754	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		27,69	58,34C
31/08/2021	78633	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		54,11	112,45C
30/09/2021	79602	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	459		34,13	146,58C
29/10/2021	80454	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		19,31	165,89C
30/11/2021	82551	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		84,00	249,89C
31/12/2021	83872	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	459		25,72	275,61C
31/12/2021	90411	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	275,61		0,00
		Total da conta:		275,61	275,61	
Conta:	2011 - 3.04.03.02.02.01.00001	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73168	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	189	271,25		271,25D
30/01/2021	73184	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	189	265,84		537,09D
30/01/2021	73213	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	189	283,24		820,33D
27/02/2021	73975	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	189	271,25		1.091,58D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2011 - 3.04.03.02.02.01.00001	13º SALARIO				
27/02/2021	73991	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	189	265,85		1.357,43D
27/02/2021	74021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	189	283,24		1.640,67D
31/03/2021	74798	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	189	271,25		1.911,92D
31/03/2021	74814	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	189	265,84		2.177,76D
31/03/2021	74843	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	189	283,24		2.461,00D
30/04/2021	75587	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	189	271,25		2.732,25D
30/04/2021	75604	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	189	265,84		2.998,09D
30/04/2021	75635	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	189	283,23		3.281,32D
31/05/2021	76452	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	189	355,60		3.636,92D
31/05/2021	76467	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	189	348,52		3.985,44D
31/05/2021	76497	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	189	371,33		4.356,77D
30/06/2021	77210	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	189	288,13		4.644,90D
30/06/2021	77226	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	189	282,38		4.927,28D
30/06/2021	77256	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	189	300,85		5.228,13D
30/07/2021	78109	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	189	288,12		5.516,25D
30/07/2021	78130	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	189	282,37		5.798,62D
30/07/2021	78169	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	189	300,86		6.099,48D
31/08/2021	79070	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	189	288,12		6.387,60D
31/08/2021	79092	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	189	282,38		6.669,98D
31/08/2021	79132	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	189	300,85		6.970,83D
30/09/2021	79915	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	189	288,12		7.258,95D
30/09/2021	79931	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	189	282,38		7.541,33D
30/09/2021	79961	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	189	300,86		7.842,19D
30/10/2021	80741	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	189	288,12		8.130,31D
30/10/2021	80757	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	189	282,38		8.412,69D
30/10/2021	80786	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	189	300,85		8.713,54D
30/11/2021	83993	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	189	288,12		9.001,66D
30/11/2021	84032	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	189	282,37		9.284,03D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2011 - 3.04.03.02.02.01.00001	13º SALARIO				
30/11/2021	84105	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	189	300,86		9.584,89D
31/12/2021	90412	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		10.456,24	871,35C
31/12/2021	85696	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	189	288,12		583,23C
31/12/2021	85717	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	189	282,38		300,85C
31/12/2021	85755	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	189	300,85		0,00
		Total da conta:		10.456,24	10.456,24	
Conta:	2015 - 3.04.03.02.02.01.00005	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73165	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	190	361,67		361,67D
30/01/2021	73181	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	190	354,47		716,14D
30/01/2021	73210	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	190	377,64		1.093,78D
27/02/2021	73974	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	190		0,01	1.093,77D
27/02/2021	73988	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	190	354,45		1.448,22D
27/02/2021	74018	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	190	377,65		1.825,87D
31/03/2021	74795	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	190	723,34		2.549,21D
31/03/2021	74811	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	190	354,45		2.903,66D
31/03/2021	74840	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	190	377,66		3.281,32D
30/04/2021	75586	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	190		504,60	2.776,72D
30/04/2021	75603	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	190		343,60	2.433,12D
30/04/2021	75634	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	190		168,20	2.264,92D
30/04/2021	75585	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	190	504,60		2.769,52D
30/04/2021	75600	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	190	698,07		3.467,59D
30/04/2021	75631	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	190	545,84		4.013,43D
31/05/2021	76449	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	190	1.105,74		5.119,17D
31/05/2021	76464	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	190	685,15		5.804,32D
31/05/2021	76494	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	190	659,53		6.463,85D
30/06/2021	77223	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	190	376,50		6.840,35D
30/06/2021	77253	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	190	401,15		7.241,50D
30/07/2021	78106	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	190	768,33		8.009,83D
30/07/2021	78127	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	190	376,51		8.386,34D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2015 - 3.04.03.02.02.01.00005	FERIAS				
30/07/2021	78166	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	190	401,13		8.787,47D
31/08/2021	79067	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2021.	190	384,16		9.171,63D
31/08/2021	79089	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	190	376,52		9.548,15D
31/08/2021	79129	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	190	401,15		9.949,30D
30/09/2021	79928	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	190	376,49		10.325,79D
30/09/2021	79958	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	190	401,13		10.726,92D
30/10/2021	80738	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2021.	190	768,32		11.495,24D
30/10/2021	80754	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	190	376,51		11.871,75D
30/10/2021	80783	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	190	401,15		12.272,90D
30/11/2021	84026	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	190	376,50		12.649,40D
30/11/2021	84099	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	190	401,13		13.050,53D
31/12/2021	90413	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		14.596,51	1.545,98C
31/12/2021	85693	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2021.	190	768,32		777,66C
31/12/2021	85714	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	190	376,51		401,15C
31/12/2021	85752	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	190	401,15		0,00
		Total da conta:		15.612,92	15.612,92	
Conta:	2016 - 3.04.03.02.02.01.00006	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73158	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	149	260,39		260,39D
30/01/2021	73166	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	191	28,93		289,32D
30/01/2021	73169	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	191	21,70		311,02D
30/01/2021	73174	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	149	255,20		566,22D
30/01/2021	73182	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	191	28,36		594,58D
30/01/2021	73185	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	191	21,26		615,84D
30/01/2021	73203	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	149	271,90		887,74D
30/01/2021	73211	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	191	30,21		917,95D
30/01/2021	73214	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	191	22,65		940,60D
27/02/2021	73967	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	149	260,39		1.200,99D
27/02/2021	73976	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	191	21,70		1.222,69D
27/02/2021	73981	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	149	255,20		1.477,89D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2016 - 3.04.03.02.02.01.00006	FGTS				
27/02/2021	73989	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	191	28,35		1.506,24D
27/02/2021	73992	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	191	21,27		1.527,51D
27/02/2021	74011	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	149	271,90		1.799,41D
27/02/2021	74019	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	191	30,21		1.829,62D
27/02/2021	74022	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	191	22,66		1.852,28D
31/03/2021	74788	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	149	260,39		2.112,67D
31/03/2021	74796	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	191	57,87		2.170,54D
31/03/2021	74799	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	191	21,70		2.192,24D
31/03/2021	74804	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	149	255,20		2.447,44D
31/03/2021	74812	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	191	28,35		2.475,79D
31/03/2021	74815	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	191	21,27		2.497,06D
31/03/2021	74833	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	149	271,90		2.768,96D
31/03/2021	74841	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	191	30,22		2.799,18D
31/03/2021	74844	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	191	22,66		2.821,84D
30/04/2021	75578	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	149	260,39		3.082,23D
30/04/2021	75588	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	191	21,70		3.103,93D
30/04/2021	75593	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	149	255,20		3.359,13D
30/04/2021	75601	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	191	28,36		3.387,49D
30/04/2021	75605	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	191	21,26		3.408,75D
30/04/2021	75624	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	149	271,90		3.680,65D
30/04/2021	75632	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	191	30,21		3.710,86D
30/04/2021	75636	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	191	22,66		3.733,52D
31/05/2021	76442	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	149	307,48		4.041,00D
31/05/2021	76450	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	191	88,46		4.129,46D
31/05/2021	76453	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	191	28,44		4.157,90D
31/05/2021	76457	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	149	301,64		4.459,54D
31/05/2021	76465	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	191	54,82		4.514,36D
31/05/2021	76468	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	191	27,89		4.542,25D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2016 - 3.04.03.02.02.01.00006	FGTS				
31/05/2021	76487	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	149	321,89		4.864,14D
31/05/2021	76495	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	191	52,76		4.916,90D
31/05/2021	76498	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	191	29,71		4.946,61D
30/06/2021	77203	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	149	276,59		5.223,20D
30/06/2021	77211	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	191	23,05		5.246,25D
30/06/2021	77216	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	149	271,08		5.517,33D
30/06/2021	77224	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	191	30,12		5.547,45D
30/06/2021	77227	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	191	22,59		5.570,04D
30/06/2021	77246	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	149	288,82		5.858,86D
30/06/2021	77254	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	191	32,09		5.890,95D
30/06/2021	77257	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	191	24,07		5.915,02D
30/07/2021	78094	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	149	156,73		6.071,75D
30/07/2021	78107	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	191	61,47		6.133,22D
30/07/2021	78110	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	191	23,05		6.156,27D
30/07/2021	78115	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	149	153,61		6.309,88D
30/07/2021	78128	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	191	30,12		6.340,00D
30/07/2021	78131	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	191	22,59		6.362,59D
30/07/2021	78154	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	149	163,66		6.526,25D
30/07/2021	78167	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	191	32,09		6.558,34D
30/07/2021	78170	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	191	24,06		6.582,40D
31/08/2021	79055	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	149	119,85		6.702,25D
31/08/2021	79068	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	191	30,73		6.732,98D
31/08/2021	79071	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	191	23,05		6.756,03D
31/08/2021	79075	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	149	253,00		7.009,03D
31/08/2021	79090	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	191	30,12		7.039,15D
31/08/2021	79093	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	191	22,59		7.061,74D
31/08/2021	79116	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	149	269,56		7.331,30D
31/08/2021	79130	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	191	32,08		7.363,38D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2016 - 3.04.03.02.02.01.00006	FGTS				
31/08/2021	79133	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	191	24,07		7.387,45D
30/09/2021	79908	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	149	276,59		7.664,04D
30/09/2021	79916	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	191	23,05		7.687,09D
30/09/2021	79921	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	149	271,08		7.958,17D
30/09/2021	79929	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	191	30,12		7.988,29D
30/09/2021	79932	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	191	22,59		8.010,88D
30/09/2021	79951	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	149	288,82		8.299,70D
30/09/2021	79959	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	191	32,09		8.331,79D
30/09/2021	79962	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	191	24,07		8.355,86D
30/10/2021	80731	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	149	276,59		8.632,45D
30/10/2021	80739	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	191	61,46		8.693,91D
30/10/2021	80742	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	191	23,05		8.716,96D
30/10/2021	80747	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	149	271,08		8.988,04D
30/10/2021	80755	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	191	30,12		9.018,16D
30/10/2021	80758	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	191	22,59		9.040,75D
30/10/2021	80776	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	149	288,82		9.329,57D
30/10/2021	80784	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	191	32,09		9.361,66D
30/10/2021	80787	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	191	24,07		9.385,73D
30/11/2021	83973	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	149	276,59		9.662,32D
30/11/2021	83994	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	191	23,05		9.685,37D
30/11/2021	84008	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	149	271,08		9.956,45D
30/11/2021	84027	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	191	30,12		9.986,57D
30/11/2021	84033	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	191	22,59		10.009,16D
30/11/2021	84082	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	149	288,82		10.297,98D
30/11/2021	84100	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	191	32,09		10.330,07D
30/11/2021	84106	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	191	24,07		10.354,14D
31/12/2021	90414	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		11.384,01	1.029,87C
31/12/2021	85686	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	149	276,59		753,28C
31/12/2021	85694	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	191	61,47		691,81C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2016 - 3.04.03.02.02.01.00006	FGTS				
31/12/2021	85697	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	191	23,04		668,77C
31/12/2021	85707	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	149	271,08		397,69C
31/12/2021	85715	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	191	30,12		367,57C
31/12/2021	85718	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	191	22,59		344,98C
31/12/2021	85745	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	149	288,82		56,16C
31/12/2021	85753	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	191	32,09		24,07C
31/12/2021	85756	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	191	24,07		0,00
		Total da conta:		11.384,01	11.384,01	
Conta:	2019 - 3.04.03.02.02.01.00009	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73164	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	150		32,55	32,55C
30/01/2021	73180	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	150		31,90	64,45C
30/01/2021	73209	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	150		33,99	98,44C
30/01/2021	73162	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2021.	150	32,55		65,89C
30/01/2021	73178	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	150	31,90		33,99C
30/01/2021	73207	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	150	33,99		0,00
27/02/2021	73973	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	150		32,55	32,55C
27/02/2021	73987	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	150		31,90	64,45C
27/02/2021	74017	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	150		33,99	98,44C
27/02/2021	73971	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2021.	150	32,55		65,89C
27/02/2021	73985	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	150	31,90		33,99C
27/02/2021	74015	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	150	33,99		0,00
31/03/2021	74794	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	150		32,55	32,55C
31/03/2021	74810	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	150		31,90	64,45C
31/03/2021	74839	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	150		33,99	98,44C
31/03/2021	74792	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2021.	150	32,55		65,89C
31/03/2021	74808	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	150	31,90		33,99C
31/03/2021	74837	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	150	33,99		0,00
30/04/2021	75584	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	150		32,55	32,55C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2019 - 3.04.03.02.02.01.00009	INSS				
30/04/2021	75599	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	150		31,90	64,45C
30/04/2021	75630	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	150		33,99	98,44C
30/04/2021	75582	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2021.	150	32,55		65,89C
30/04/2021	75597	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	150	31,90		33,99C
30/04/2021	75628	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	150	33,99		0,00
31/05/2021	76448	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	150		38,44	38,44C
31/05/2021	76463	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	150		37,71	76,15C
31/05/2021	76493	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	150		40,24	116,39C
31/05/2021	76446	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2021.	150	38,44		77,95C
31/05/2021	76461	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	150	37,71		40,24C
31/05/2021	76491	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	150	40,24		0,00
30/06/2021	77209	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	150		34,57	34,57C
30/06/2021	77222	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	150		33,89	68,46C
30/06/2021	77252	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	150		36,10	104,56C
30/06/2021	77207	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2021.	150	34,57		69,99C
30/06/2021	77220	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	150	33,89		36,10C
30/06/2021	77250	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	150	36,10		0,00
30/07/2021	78105	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	150		39,57	39,57C
30/07/2021	78126	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	150		38,78	78,35C
30/07/2021	78165	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	150		41,32	119,67C
30/07/2021	78101	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2021.	150	19,59		100,08C
30/07/2021	78102	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	150	19,98		80,10C
30/07/2021	78122	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	150	19,20		60,90C
30/07/2021	78123	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	150	19,58		41,32C
30/07/2021	78161	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	150	20,46		20,86C
30/07/2021	78162	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	150	20,86		0,00
31/08/2021	79066	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	150		41,10	41,10C
31/08/2021	79088	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	150		34,64	75,74C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2019 - 3.04.03.02.02.01.00009	INSS				
31/08/2021	79128	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	150		36,91	112,65C
31/08/2021	79062	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2021.	150	14,98		97,67C
31/08/2021	79063	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	150	26,12		71,55C
31/08/2021	79084	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	150	31,63		39,92C
31/08/2021	79085	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	150	3,01		36,91C
31/08/2021	79124	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	150	33,70		3,21C
31/08/2021	79125	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	150	3,21		0,00
30/09/2021	79914	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	150		34,57	34,57C
30/09/2021	79927	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	150		33,89	68,46C
30/09/2021	79957	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	150		36,10	104,56C
30/09/2021	79912	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2021.	150	34,57		69,99C
30/09/2021	79925	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	150	33,89		36,10C
30/09/2021	79955	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	150	36,10		0,00
30/10/2021	80737	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	150		34,57	34,57C
30/10/2021	80753	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	150		33,89	68,46C
30/10/2021	80782	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	150		36,10	104,56C
30/10/2021	80735	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2021.	150	34,57		69,99C
30/10/2021	80751	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	150	33,89		36,10C
30/10/2021	80780	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	150	36,10		0,00
30/11/2021	83984	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	150		34,57	34,57C
30/11/2021	84020	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	150		33,89	68,46C
30/11/2021	84093	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	150		36,10	104,56C
30/11/2021	83981	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2021.	150	34,57		69,99C
30/11/2021	84017	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	150	33,89		36,10C
30/11/2021	84090	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	150	36,10		0,00
31/12/2021	85692	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	150		69,15	69,15C
31/12/2021	85713	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	150		67,78	136,93C
31/12/2021	85751	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	150		72,21	209,14C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2019 - 3.04.03.02.02.01.00009	INSS				
31/12/2021	85688	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	34,58		174,56C
31/12/2021	85689	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	150	34,57		139,99C
31/12/2021	85709	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	150	33,89		106,10C
31/12/2021	85710	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	150	33,89		72,21C
31/12/2021	85747	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	150	36,11		36,10C
31/12/2021	85748	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	150	36,10		0,00
		Total da conta:		1.369,85	1.369,85	
Conta:	2021 - 3.04.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73163	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2021.	152	32,55		32,55D
30/01/2021	73167	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	191	3,62		36,17D
30/01/2021	73170	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,71		38,88D
30/01/2021	73179	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	152	31,90		70,78D
30/01/2021	73183	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	191	3,54		74,32D
30/01/2021	73186	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,66		76,98D
30/01/2021	73208	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	152	33,99		110,97D
30/01/2021	73212	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	191	3,77		114,74D
30/01/2021	73215	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,83		117,57D
27/02/2021	73972	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2021.	152	32,55		150,12D
27/02/2021	73977	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	191	2,72		152,84D
27/02/2021	73986	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	152	31,90		184,74D
27/02/2021	73990	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	191	3,54		188,28D
27/02/2021	73993	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	191	2,66		190,94D
27/02/2021	74016	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	152	33,99		224,93D
27/02/2021	74020	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	191	3,78		228,71D
27/02/2021	74023	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	191	2,84		231,55D
31/03/2021	74793	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2021.	152	32,55		264,10D
31/03/2021	74797	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	191	7,23		271,33D
31/03/2021	74800	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,71		274,04D
31/03/2021	74809	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	152	31,90		305,94D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2021 - 3.04.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/03/2021	74813	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	191	3,54		309,48D
31/03/2021	74816	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,66		312,14D
31/03/2021	74838	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	152	33,99		346,13D
31/03/2021	74842	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	191	3,78		349,91D
31/03/2021	74845	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,82		352,73D
30/04/2021	75583	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2021.	152	32,55		385,28D
30/04/2021	75589	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,71		387,99D
30/04/2021	75598	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	152	31,90		419,89D
30/04/2021	75602	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	191	3,55		423,44D
30/04/2021	75606	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,65		426,09D
30/04/2021	75629	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	152	33,99		460,08D
30/04/2021	75633	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	191	3,77		463,85D
30/04/2021	75637	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,84		466,69D
31/05/2021	76447	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2021.	152	38,44		505,13D
31/05/2021	76451	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	191	11,06		516,19D
31/05/2021	76454	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	191	3,56		519,75D
31/05/2021	76462	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	152	37,71		557,46D
31/05/2021	76466	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	191	6,86		564,32D
31/05/2021	76469	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	191	3,49		567,81D
31/05/2021	76492	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	152	40,24		608,05D
31/05/2021	76496	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	191	6,60		614,65D
31/05/2021	76499	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	191	3,71		618,36D
30/06/2021	77208	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2021.	152	34,57		652,93D
30/06/2021	77212	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	191	2,88		655,81D
30/06/2021	77221	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	152	33,89		689,70D
30/06/2021	77225	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	191	3,76		693,46D
30/06/2021	77228	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	191	2,82		696,28D
30/06/2021	77251	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	152	36,10		732,38D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2021 - 3.04.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/06/2021	77255	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	191	4,01		736,39D
30/06/2021	77258	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	191	3,01		739,40D
30/07/2021	78103	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2021.	152	19,59		758,99D
30/07/2021	78108	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	191	7,68		766,67D
30/07/2021	78111	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,88		769,55D
30/07/2021	78124	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	152	19,20		788,75D
30/07/2021	78129	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	191	3,77		792,52D
30/07/2021	78132	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,83		795,35D
30/07/2021	78163	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	152	20,46		815,81D
30/07/2021	78168	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	191	4,01		819,82D
30/07/2021	78171	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	191	3,01		822,83D
31/08/2021	79064	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2021.	152	14,98		837,81D
31/08/2021	79069	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	191	3,84		841,65D
31/08/2021	79072	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,88		844,53D
31/08/2021	79086	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	152	31,63		876,16D
31/08/2021	79091	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	191	3,76		879,92D
31/08/2021	79094	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,82		882,74D
31/08/2021	79126	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	152	33,70		916,44D
31/08/2021	79131	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	191	4,01		920,45D
31/08/2021	79134	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	191	3,01		923,46D
30/09/2021	79913	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2021.	152	34,57		958,03D
30/09/2021	79917	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,88		960,91D
30/09/2021	79926	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	152	33,89		994,80D
30/09/2021	79930	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	191	3,77		998,57D
30/09/2021	79933	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,82		1.001,39D
30/09/2021	79956	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	152	36,10		1.037,49D
30/09/2021	79960	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	191	4,02		1.041,51D
30/09/2021	79963	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	191	3,01		1.044,52D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2021 - 3.04.03.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/10/2021	80736	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2021.	152	34,57		1.079,09D
30/10/2021	80740	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	191	7,69		1.086,78D
30/10/2021	80743	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,88		1.089,66D
30/10/2021	80752	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	152	33,89		1.123,55D
30/10/2021	80756	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	191	3,76		1.127,31D
30/10/2021	80759	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,83		1.130,14D
30/10/2021	80781	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	152	36,10		1.166,24D
30/10/2021	80785	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	191	4,01		1.170,25D
30/10/2021	80788	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	191	3,01		1.173,26D
30/11/2021	83982	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2021.	152	34,57		1.207,83D
30/11/2021	83995	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,88		1.210,71D
30/11/2021	84018	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	152	33,89		1.244,60D
30/11/2021	84028	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	191	3,77		1.248,37D
30/11/2021	84034	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,82		1.251,19D
30/11/2021	84091	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	152	36,10		1.287,29D
30/11/2021	84101	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	191	4,01		1.291,30D
30/11/2021	84107	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	191	3,00		1.294,30D
31/12/2021	90415	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.423,03	128,73C
31/12/2021	85690	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2021.	152	34,57		94,16C
31/12/2021	85695	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	191	7,68		86,48C
31/12/2021	85698	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,89		83,59C
31/12/2021	85711	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	152	33,89		49,70C
31/12/2021	85716	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	191	3,76		45,94C
31/12/2021	85719	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,82		43,12C
31/12/2021	85749	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	152	36,10		7,02C
31/12/2021	85754	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	191	4,01		3,01C
31/12/2021	85757	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	191	3,01		0,00
		Total da conta:		1.423,03	1.423,03	
Conta:	2023 - 3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2023 - 3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/01/2021	73161	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	181,00C
30/01/2021	73172	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	141		238,98	419,98C
30/01/2021	73177	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	600,98C
30/01/2021	73206	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	781,98C
30/01/2021	73156	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2021.	141	3.254,99		2.473,01D
30/01/2021	73160	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		2.654,01D
30/01/2021	73171	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	141	3.190,11		5.844,12D
30/01/2021	73176	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		6.025,12D
30/01/2021	73201	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	141	3.398,85		9.423,97D
30/01/2021	73205	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		9.604,97D
27/02/2021	73970	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	9.423,97D
27/02/2021	73979	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	141		133,95	9.290,02D
27/02/2021	73984	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	9.109,02D
27/02/2021	74009	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	141		79,88	9.029,14D
27/02/2021	74014	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	8.848,14D
27/02/2021	73965	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2021.	141	3.254,99		12.103,13D
27/02/2021	73969	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		12.284,13D
27/02/2021	73978	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	141	3.190,11		15.474,24D
27/02/2021	73983	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		15.655,24D
27/02/2021	74008	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	141	3.398,85		19.054,09D
27/02/2021	74013	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		19.235,09D
31/03/2021	74791	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	19.054,09D
31/03/2021	74802	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	141		140,92	18.913,17D
31/03/2021	74807	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	18.732,17D
31/03/2021	74836	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	18.551,17D
31/03/2021	74786	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2021.	141	3.254,99		21.806,16D
31/03/2021	74790	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		21.987,16D
31/03/2021	74801	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	141	3.190,11		25.177,27D
31/03/2021	74806	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		25.358,27D
31/03/2021	74831	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	141	3.398,85		28.757,12D
31/03/2021	74835	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		28.938,12D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2023 - 3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/04/2021	75581	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	28.757,12D
30/04/2021	75591	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	141		240,50	28.516,62D
30/04/2021	75596	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	28.335,62D
30/04/2021	75622	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	141		202,94	28.132,68D
30/04/2021	75627	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	27.951,68D
30/04/2021	75576	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2021.	141	3.254,99		31.206,67D
30/04/2021	75580	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		31.387,67D
30/04/2021	75590	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	141	3.190,11		34.577,78D
30/04/2021	75595	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		34.758,78D
30/04/2021	75621	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	141	3.398,85		38.157,63D
30/04/2021	75626	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		38.338,63D
31/05/2021	76445	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	38.157,63D
31/05/2021	76460	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	37.976,63D
31/05/2021	76485	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	141		129,65	37.846,98D
31/05/2021	76490	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	37.665,98D
31/05/2021	76440	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2021.	141	3.843,54		41.509,52D
31/05/2021	76444	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		41.690,52D
31/05/2021	76455	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	141	3.770,58		45.461,10D
31/05/2021	76459	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		45.642,10D
31/05/2021	76484	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	141	4.023,66		49.665,76D
31/05/2021	76489	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		49.846,76D
30/06/2021	77206	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	49.665,76D
30/06/2021	77214	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	141		240,62	49.425,14D
30/06/2021	77219	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	49.244,14D
30/06/2021	77244	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	141		133,11	49.111,03D
30/06/2021	77249	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	48.930,03D
30/06/2021	77201	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2021.	141	3.457,45		52.387,48D
30/06/2021	77205	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		52.568,48D
30/06/2021	77213	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	141	3.388,53		55.957,01D
30/06/2021	77218	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		56.138,01D
30/06/2021	77243	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	141	3.610,26		59.748,27D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2023 - 3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/06/2021	77248	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		59.929,27D
30/07/2021	78096	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	59.748,27D
30/07/2021	78113	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141		240,35	59.507,92D
30/07/2021	78117	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	59.326,92D
30/07/2021	78156	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	59.145,92D
30/07/2021	78092	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2021.	141	1.959,22		61.105,14D
30/07/2021	78095	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		61.286,14D
30/07/2021	78112	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.920,17		63.206,31D
30/07/2021	78116	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		63.387,31D
30/07/2021	78152	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141	2.045,81		65.433,12D
30/07/2021	78155	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		65.614,12D
31/08/2021	79057	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	65.433,12D
31/08/2021	79078	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	65.252,12D
31/08/2021	79119	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	65.071,12D
31/08/2021	79053	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2021.	141	1.498,23		66.569,35D
31/08/2021	79056	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		66.750,35D
31/08/2021	79073	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141	3.162,62		69.912,97D
31/08/2021	79077	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		70.093,97D
31/08/2021	79114	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141	3.369,58		73.463,55D
31/08/2021	79118	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		73.644,55D
30/09/2021	79911	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	73.463,55D
30/09/2021	79919	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	141		266,65	73.196,90D
30/09/2021	79924	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	73.015,90D
30/09/2021	79949	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	141		46,87	72.969,03D
30/09/2021	79954	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	72.788,03D
30/09/2021	79906	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2021.	141	3.457,45		76.245,48D
30/09/2021	79910	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		76.426,48D
30/09/2021	79918	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	141	3.388,53		79.815,01D
30/09/2021	79923	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		79.996,01D
30/09/2021	79948	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	141	3.610,26		83.606,27D
30/09/2021	79953	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		83.787,27D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2023 - 3.04.03.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/10/2021	80734	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	83.606,27D
30/10/2021	80745	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	141		268,68	83.337,59D
30/10/2021	80750	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	83.156,59D
30/10/2021	80779	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	82.975,59D
30/10/2021	80729	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2021.	141	3.457,45		86.433,04D
30/10/2021	80733	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		86.614,04D
30/10/2021	80744	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	141	3.388,53		90.002,57D
30/10/2021	80749	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		90.183,57D
30/10/2021	80774	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	141	3.610,26		93.793,83D
30/10/2021	80778	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		93.974,83D
30/11/2021	83976	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	93.793,83D
30/11/2021	84011	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	93.612,83D
30/11/2021	84085	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	93.431,83D
30/11/2021	83971	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	3.457,45		96.889,28D
30/11/2021	83975	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		97.070,28D
30/11/2021	84006	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	141	3.388,53		100.458,81D
30/11/2021	84010	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		100.639,81D
30/11/2021	84080	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	141	3.610,26		104.250,07D
30/11/2021	84084	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		104.431,07D
31/12/2021	85705	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141		174,66	104.256,41D
31/12/2021	90416	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		114.712,65	10.456,24C
31/12/2021	85684	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2021.	141	3.457,45		6.998,79C
31/12/2021	85704	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141	3.388,53		3.610,26C
31/12/2021	85743	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2021.	141	3.610,26		0,00
		Total da conta:		123.223,41	123.223,41	
Conta:	2025 - 3.04.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	74368	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 30.504	459		547,50	547,50C
05/03/2021	74369	DOCUMENTO Nº - 30.504 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637121	459	547,50		0,00
05/03/2021	74379	DOCUMENTO Nº - 30.504 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637121	452	547,50		547,50D
30/03/2021	74335	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33.001	445		547,50	0,00
30/03/2021	74372	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33.001	459		547,50	547,50C
30/03/2021	74334	DOCUMENTO Nº - 33.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637121	445	547,50		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2025 - 3.04.03.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
30/03/2021	74367	DOCUMENTO Nº - 33.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637148	451	1.277,50		1.277,50D
30/03/2021	74370	DOCUMENTO Nº - 33.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637121	459	547,50		1.825,00D
30/03/2021	74382	DOCUMENTO Nº - 33.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637121	452	547,50		2.372,50D
30/04/2021	75208	DOCUMENTO N° 43.002 - PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - N° DA NOTA 02762272	452	547,50		2.920,00D
31/05/2021	76000	DOCUMENTO N°53.101 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 02868668	452	912,50		3.832,50D
30/06/2021	76899	DOCUMENTO N° 63.003 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NÚMERO DA NOTA 02987564	452	912,50		4.745,00D
30/07/2021	77748	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 13105	452		912,50	3.832,50D
30/07/2021	78029	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 13105	2317		912,50	2.920,00D
30/07/2021	77749	DOCUMENTO Nº - 73.002 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03097838	452	912,50		3.832,50D
30/07/2021	77751	DOCUMENTO Nº - 13105 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E:03097938	452	912,50		4.745,00D
30/07/2021	78028	DOCUMENTO Nº - 13105 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E:03097938	2317	912,50		5.657,50D
30/08/2021	78654	DOCUMENTO Nº 83.004 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03215886	452	912,50		6.570,00D
30/09/2021	79621	DOCUMENTO N° 93.002 REFERENTE A PG. UP BRASIL -N° DA NOTA 03342803	452	912,50		7.482,50D
05/10/2021	80458	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 93.002	452		912,50	6.570,00D
05/10/2021	80457	DOCUMENTO N° 93.002 REFERENTE A PG. UP BRASIL -N° DA NOTA 03342803	452	912,50		7.482,50D
29/10/2021	80476	DOCUMENTO Nº 102.904 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03463575	452	912,50		8.395,00D
30/11/2021	82567	DOCUMENTO Nº 113.006 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03549743	452	912,50		9.307,50D
31/12/2021	90417	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		9.307,50	0,00
		Total da conta:		13.687,50	13.687,50	
Conta:	2517 - 3.04.03.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	82570	DOCUMENTO N° 113.010 REF. A PAG. - SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1255	452	2.296,50		2.296,50D
31/12/2021	90521	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.296,50	0,00
		Total da conta:		2.296,50	2.296,50	
Conta:	2214 - 3.04.03.02.02.03.00001	FARMACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2021	77012	DOCUMENTO N°32440114 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/05/2021 A 10/06/2021	2317	129,65		129,65D
08/10/2021	80555	DOCUMENTO N° 35968785 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 19/09/2021 A 10/10/2021 - SAÚDE	2317	266,65		396,30D
10/11/2021	81844	DOCUMENTO N° 36935030 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 20/09/2021 A 18/10/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	410,94		807,24D
31/12/2021	90466	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		807,24	0,00
		Total da conta:		807,24	807,24	
Conta:	2515 - 3.04.03.02.02.03.00003	CONVENIO ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2021	79730	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 35130681	2317		28,64	28,64C
10/09/2021	79726	DOCUMENTO Nº 35130681 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO NFS- 01876856	2317	28,64		0,00
10/09/2021	79732	DOCUMENTO Nº 35130681 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO NFS- 01876856	2317	28,64		28,64D
08/10/2021	80545	DOCUMENTO N°: 35968788 -PG UNIMED ODONTO NFE:01917508	2317	85,92		114,56D
10/11/2021	81852	DOCUMENTO N°: 36935027 -PG UNIMED ODONTO NUMERO DA NOTA FISCAL:0196070	2317	67,02		181,58D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2515 - 3.04.03.02.02.03.00003	CONVENIO ODONTOLOGICO				
31/12/2021	90520	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		181,58	0,00
		Total da conta:		210,22	210,22	
Conta:	2518 - 3.04.03.02.02.03.00004	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2021	77744	DOCUMENTO Nº 72.001 REF. A PAG. D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA DANFE 000014059	452	187,63		187,63D
30/09/2021	79620	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.000 REFERENTE A PG. D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA -DANFE 000015385	452	57,35		244,98D
20/10/2021	80468	DOCUMENTO Nº 102.003 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 155777	452	206,76		451,74D
20/10/2021	80469	DOCUMENTO Nº 102.004 REFERENTE A PG TAVARES - DANFE 00003226	452	236,40		688,14D
20/10/2021	80470	DOCUMENTO Nº102.005 REFERENTE A PG TAVARES - DANFE 3223	452	123,74		811,88D
10/12/2021	83860	DOCUMENTO Nº 121.005 REF A PG FAZENDA SANTA CECÍLIA EIRELI NF 2	452	1.356,80		2.168,68D
31/12/2021	90522	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.168,68	0,00
		Total da conta:		2.168,68	2.168,68	
Conta:	2519 - 3.04.03.02.02.03.00005	MATERIAL DIDATICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	79619	DOCUMENTO Nº 93.003 REFERENTE A PG - MARCIO JOSÉ MUNHOZ NF-E Nº 000.008. 574	452	33,90		33,90D
19/11/2021	82565	DOCUMENTO Nº 111.904 REFERENTE A PG - LEONI DE OLIVEIRA INICENCIO - DANFE 000.001.555	452	114,50		148,40D
31/12/2021	90523	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		148,40	0,00
		Total da conta:		148,40	148,40	
Conta:	2520 - 3.04.03.02.02.03.00006	MATERIAL DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	77735	DOCUMENTO Nº 70.705 REF A PAG - REGINA CCELIA DAVANCO ALVES ME - NF- E 000.000.417	452	171,80		171,80D
10/08/2021	78643	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 81.001	452		4.400,00	4.228,20C
10/08/2021	78642	OBS: DOCUMENTO Nº81.001 REF A PAG - PIVETA PIVETA DESIGNER DE INTERIORES LTDA -ME - DANFE 000.001.785	452	4.400,00		171,80D
10/08/2021	78644	OBS: DOCUMENTO Nº81.001 REF A PAG - PIVETA PIVETA DESIGNER DE INTERIORES LTDA -ME - DANFE 000.001.785	452	4.400,00		4.571,80D
10/09/2021	79600	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 91.003	459		74,96	4.496,84D
10/09/2021	79599	DOCUMENTO Nº91.003 REFERENTE A PAG. A P DE SOUZA COSTA DROGARIA LTDA NF-E 000000067	459	74,96		4.571,80D
10/09/2021	79612	DOCUMENTO Nº91.003 REFERENTE A PAG. A P DE SOUZA COSTA DROGARIA LTDA NF-E 000000067	452	74,96		4.646,76D
30/09/2021	79623	DOCUMENTO Nº 93.001 REFERENTE A PG. RICARDO BAGGIO DA SILVEIRA - DANFE 000.003.695	452	86,80		4.733,56D
04/10/2021	80456	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 93.001	452		86,80	4.646,76D
04/10/2021	80455	DOCUMENTO Nº 93.001 REFERENTE A PG. RICARDO BAGGIO DA SILVEIRA - DANFE 000.003.695	452	86,80		4.733,56D
29/10/2021	80474	DOCUMENTO Nº 102.902 - PG D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA DANFE: 15759	452	128,35		4.861,91D
20/12/2021	83868	DOCUMENTO Nº 122.002 PG. REF. LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF 1.569	452	346,69		5.208,60D
31/12/2021	90524	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		5.208,60	0,00
		Total da conta:		9.770,36	9.770,36	
Conta:	2521 - 3.04.03.02.02.03.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	76901	DOCUMENTO Nº.21.903 - VAREJAO TAVARES LTDA - ME- DANFE 000.003.199	452	93,36		93,36D
30/08/2021	78651	DOCUMENTO Nº 83.001 - PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - DANFE: 000.013.161	452	140,00		233,36D
30/08/2021	78653	DOCUMENTO Nº 83.002 EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI- DANFE: 000.013.202	452	888,00		1.121,36D
10/09/2021	79610	DOCUMENTO Nº 91.001- PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - DANFE: 000.013.238	452	150,00		1.271,36D
20/09/2021	79618	DOCUMENTO Nº 92.005 REF. A PG. COMERCIAL 3D LTDA - DANFE Nº6320	452	85,42		1.356,78D
29/10/2021	80475	DOCUMENTO Nº 102.903 - PG HOSPIFRAN/CUORE - DANFE:54.316	452	283,85		1.640,63D
19/11/2021	81960	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 111. 901	2317		448,81	1.191,82D
19/11/2021	81959	DOCUMENTO Nº REFERENTE A PG DROGAFARMA DANFE 6819	2317	448,81		1.640,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2521 - 3.04.03.02.02.03.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
19/11/2021	82562	DOCUMENTO N° REFERENTE A PG DROGAFARMA DANFE 6819	452	448,81		2.089,44D
30/11/2021	82568	DOCUMENTO N° REFERENTE A PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA - DANFE 14065	452	3.453,60		5.543,04D
31/12/2021	90525	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		5.543,04	0,00
		Total da conta:		5.991,85	5.991,85	
Conta:	2524 - 3.04.03.02.02.03.00010	EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	76898	DOCUMENTO N° 63.002 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 000.019.369	452	76,80		76,80D
12/07/2021	77737	DOCUMENTO N° 71.201 REF A PAG - DISFRAN - DANFE 000.035.981	452	150,00		226,80D
12/07/2021	77738	DOCUMENTO N°71.202 REF A PAG CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - DANFE 000.045.850	452	767,73		994,53D
20/07/2021	77743	DOCUMENTO N°72.002 REF. A PAG. DISFRAN - DANFE 000.036.034	452	150,00		1.144,53D
30/07/2021	77750	DOCUMENTO N° 73.001 - MERCADOPAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF: 000.206. 909 E NF 000.020.581	452	413,30		1.557,83D
30/08/2021	78649	DOCUMENTO N° 83.003 - PG HOSPIFRAN/ CUORE- DANFE: 000.051.940	452	2.058,62		3.616,45D
20/09/2021	79615	DOCUMENTO N° 92.002 REF A PAG CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO -N DANFE N° 000.046.640	452	2.858,57		6.475,02D
20/10/2021	80466	DOCUMENTO N° 102.001 REFERENTE A PG HOSPIFRAN/CUORE - DANFE 53.932	452	5.493,95		11.968,97D
30/11/2021	82569	DOCUMENTO N° 113.008 REF A PAG CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - DANFE 000.047.767	452	37,80		12.006,77D
20/12/2021	83867	DOCUMENTO N° 122.001 PG. REF. HOSPIFRAN/CUORE NF 55.492	452	118,70		12.125,47D
31/12/2021	90526	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		12.125,47	0,00
		Total da conta:		12.125,47	12.125,47	
Conta:	2525 - 3.04.03.02.02.03.00011	MANUTENCAO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2021	79611	DOCUMENTO N° 91.002 REF A PAGAMENTO TERUEL - DANFE 000.000.971	452	448,00		448,00D
20/09/2021	79614	DOCUMENTO N° 92.001 REFERENTE A PG DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONSTRUÇÕES - DANFE N°000.007.753	452	156,00		604,00D
31/12/2021	90527	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		604,00	0,00
		Total da conta:		604,00	604,00	
Conta:	2526 - 3.04.03.02.02.03.00012	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2021	77747	DOCUMENTO N° 72.003 REF A PAG TERUEL FERRAMENTAS LTDA DANFE 000. 000.943	452	272,00		272,00D
20/10/2021	80401	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° PG 20- 10	1149		50,00	222,00D
20/10/2021	80400	DOCUMENTO N° 102.004 REFERENTE A PG MAIS PRINTER - DANFE 000034348	1149	50,00		272,00D
20/10/2021	80402	DOCUMENTO N° 102.004 REFERENTE A PG MAIS PRINTER - DANFE 000034348	1149	50,00		322,00D
29/10/2021	80473	DOCUMENTO N° 102.901 REFERENTE A PG ALEX ZAMBELLI DE SOUZA- NFS-E 7	452	500,04		822,04D
31/12/2021	90528	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		822,04	0,00
		Total da conta:		872,04	872,04	
Conta:	2312 - 3.04.03.02.02.04.00002	JUROS PASSIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	75161	RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2325	1,27		1,27D
31/12/2021	90479	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1,27	0,00
		Total da conta:		1,27	1,27	
Conta:	2528 - 3.04.03.02.02.05.00001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2021	76842	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 61.801	445		277,03	277,03C
18/06/2021	76841	DOCUMENTO N° 61.801 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.002.607	445	277,03		0,00
20/08/2021	78645	OBS: DOCUMENTO Nº82.002 REF A PAG - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.696	452	578,20		578,20D
20/08/2021	78646	DOCUMENTO Nº82.001 REF A PAG - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.697	452	878,66		1.456,86D
20/09/2021	79616	DOCUMENTO N° 92.003 REF A PAG - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE N° 000.002.720	452	1.414,29		2.871,15D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2528 - 3.04.03.02.02.05.00001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
20/09/2021	79617	DOCUMENTO Nº 92.004 REF A PAG - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANF Nº000.002.722	452	1.005,93		3.877,08D
20/10/2021	80467	DOCUMENTO Nº 102.002 REFERENTE A PG PROCAR DANFE 2.747	452	1.805,10		5.682,18D
19/11/2021	82563	DOCUMENTO Nº111.902 REFERENTE A PG PROCAR - DANFE 2791	452	1.459,79		7.141,97D
19/11/2021	82564	DOCUMENTO Nº 111.903 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 2.818	452	1.053,73		8.195,70D
31/12/2021	90529	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		8.195,70	0,00
		Total da conta:		8.472,73	8.472,73	
Conta:	2529 - 3.04.03.02.02.05.00002	MANUTENCAO VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	76902	DOCUMENTO Nº 63.001 PG. DIOGENES SPINELI SOARES - EPP NF-E 000.013.576	452	1.119,46		1.119,46D
31/12/2021	90530	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.119,46	0,00
		Total da conta:		1.119,46	1.119,46	
Conta:	2032 - 3.04.04.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2021	75962	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037.826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - MAIO DE 2021 - CONF. NFS-E:235	1261		742,78	742,78C
27/05/2021	76416	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037.826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - MAIO DE 2021 - CONF. NFS-E:235	455		742,78	1.485,56C
27/05/2021	75963	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037.826	1261	742,78		742,78C
30/06/2021	77183	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037.826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - ABRIL DE 2021 - CONF. NFS-E: 245	455		365,79	1.108,57C
30/06/2021	77184	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037.826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - MARÇO DE 2021 - CONF. NFS-E: 244	455		366,39	1.474,96C
30/06/2021	77185	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037.826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - MAIO DE 2021 - CONF. NFS-E: 246	455		366,81	1.841,77C
02/08/2021	81689	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037.826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - PARCELA ÚNICA - INCREMENTO DE EPI - NFS-E: 254	2697		7.360,00	9.201,77C
04/08/2021	81692	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.038.790 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - PARCELA ÚNICA - NFS-E: 253	2695		30.000,00	39.201,77C
18/08/2021	79034	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037.826 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037.826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - JUNHO DE 2021 - CONF. NFS-E: 259	455		366,87	39.568,64C
17/09/2021	79873	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037.826 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037.826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - JULHO DE 2021 - CONF. NFS-E: 261	455		366,84	39.935,48C
05/10/2021	80705	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037.826 - OBS: VALOR REFERENTE AO REPASSE SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL AGOSTO DE 2021 DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO 82/2019 Nº DO PAGAMENTO: 552.415.000.037.826 NF 266	455		366,78	40.302,26C
06/12/2021	83873	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 125.001 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2º PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 281	455		1.146,39	41.448,65C
23/12/2021	83875	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037.826 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - DEZEMBRO DE 2021- CONF. NFS-E: 288	455		446,20	41.894,85C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 3.04.04.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL				
31/12/2021	90418	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	41.894,85		0,00
		Total da conta:		42.637,63	42.637,63	
Conta:	2038 - 3.04.04.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	78075	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	462		4,17	4,17C
31/07/2021	77714	RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO	24		2,51	6,68C
31/08/2021	79032	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	462		4,33	11,01C
31/08/2021	81682	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2696		77,79	88,80C
31/08/2021	81747	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2698		21,19	109,99C
30/09/2021	79872	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	462		2,74	112,73C
30/09/2021	81684	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2696		95,10	207,83C
30/09/2021	81750	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2698		25,00	232,83C
11/10/2021	81700	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2695	60,00		172,83C
11/10/2021	81752	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2697	60,00		112,83C
30/10/2021	80711	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	462		1,22	114,05C
30/10/2021	81686	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2696		105,87	219,92C
30/10/2021	81754	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2698		28,10	248,02C
30/11/2021	82443	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	458		110,41	358,43C
30/11/2021	82645	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1264		46,09	404,52C
30/11/2021	82647	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2696		27,77	432,29C
30/11/2021	82665	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MES CONFORME EXTRATO	2698		13,41	445,70C
30/11/2021	82669	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	462		0,15	445,85C
31/12/2021	81688	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2696		25,96	471,81C
31/12/2021	81756	RENDIMENTO LÍQUIDO DO MÊS CONFORME EXTRATO	2698		18,28	490,09C
31/12/2021	83879	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	462		1,34	491,43C
31/12/2021	90419	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	491,43		0,00
		Total da conta:		611,43	611,43	
Conta:	2532 - 3.04.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2021	77928	DOCUMENTO Nº 32119211 REF. PAGAMENTO - RAPHAEL DE ANDRADE (SHOW DE MÁGICA) - NFS-E 57	2317	450,00		450,00D
20/07/2021	77930	DOCUMENTO Nº 33645727 REF A PG - LUIZ HENDRIGO CASTRO (SHOW DE MÁGICA VIRTUAL) - Nº DA NF-S 72	2317	370,00		820,00D
20/07/2021	77933	DOCUMENTO Nº 33645728 REF A PG - CINTIA CINTRA E CINTRA (TREINAMENTO - EDUCAÇÃO)- Nº DA NF-S 8	2317	300,00		1.120,00D
30/08/2021	79035	DOCUMENTO Nº 83.001 REF. PAGAMENTO - M ALVES DOS SANTOS ME - Nº DA NFS-E: 107	455	1.400,00		2.520,00D
29/10/2021	80706	DOCUMENTO Nº 102.901 REFERENTE A PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS-E 109	455	1.400,00		3.920,00D
10/11/2021	82648	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 120. 000	2695		1.250,00	2.670,00D
10/11/2021	82649	DOCUMENTO Nº 120.000 REF A PG SECULUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA VISTORIAS LTDA ME NF 934	2695	1.250,00		3.920,00D
30/11/2021	82662	DOCUMENTO Nº113.003 REFERENTE A PG CARLA VIEIRA CARMOZINE (ASSESSORIA JURÍDICA)	2695	1.800,00		5.720,00D
10/12/2021	81704	DOCUMENTO Nº 120.000 REF A PG SECULUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA VISTORIAS LTDA ME NF 934	2695	1.250,00		6.970,00D
28/12/2021	81719	DOCUMENTO Nº 122.801 REF. PG. L A DE MORAIS ME (SUPORTECH - TI) NF 7606	2695	2.340,00		9.310,00D
31/12/2021	90531	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		9.310,00	0,00
		Total da conta:		10.560,00	10.560,00	
Conta:	2216 - 3.04.04.02.02.03.00001	FARMACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2021	79724	DOCUMENTO Nº 35130680 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/0/2021 A 10/0/2021 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	2317	199,63		199,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2216 - 3.04.04.02.02.03.00001	FARMACIA				
31/12/2021	90467	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		199,63	0,00
		Total da conta:		199,63	199,63	
Conta:	2533 - 3.04.04.02.02.03.00004	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2021	81699	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.000 REF A PG D E D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA DANFE	2695	659,59		659,59D
10/11/2021	82650	DOCUMENTO N° 111.001 REFERENTE A PG D D SPINELLI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA -DANFE 000015960	2695	837,36		1.496,95D
10/11/2021	82653	DOCUMENTO N° 111.004 REFERENTE A PG - COMERCIAL 3D LTDA -DANFE 6512	2695	522,02		2.018,97D
19/11/2021	82655	DOCUMENTO Nº 111.901 - PG. A.P. RODRIGUES PASTELARIA NF-E: 004	2695	590,00		2.608,97D
19/11/2021	82656	DOCUMENTO N°111.902 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15961	2695	421,12		3.030,09D
19/11/2021	82657	DOCUMENTO N° 111.903 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15964	2695	185,32		3.215,41D
19/11/2021	82659	DOCUMENTO N°111.905 REFERENTE A PG J.J.G.F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP (CHOK DOCE CENTRO) - DANFE 3006	2695	328,77		3.544,18D
30/11/2021	82037	DOCUMENTO N° 37483111 REFERENTE A PG - COMERCIAL 3D (LOPES) - N° DA NOTA 6543	2317	129,90		3.674,08D
30/11/2021	82661	DOCUMENTO N°111.905 REFERENTE A PG COMERCIAL 3D LTDA (LOPES) NF 6544	2695	578,00		4.252,08D
30/11/2021	82670	DOCUMENTO N°113.001 REF. PG VARELÃO TAVARES LTDA - ME NF3.235	455	43,92		4.296,00D
10/12/2021	81705	DOCUMENTO N° 121.001 REF A PG FAZENDA SANTA CECÍLIA EIRELI NF 1	2695	1.356,80		5.652,80D
10/12/2021	81706	DOCUMENTO N° 121.000 REF A PG CASA DE CARNES DISTAK NF 5316;5314;5315	2695	1.579,00		7.231,80D
20/12/2021	81713	DOCUMENTO N°128.000 REF.PG CHOK DOCE NF 10930	2695	420,33		7.652,13D
20/12/2021	81714	DOCUMENTO N° 129.000 - PG COMERCIAL 3D (SUPERMERCADO LOPES)- DANFE: 6629	2695	222,19		7.874,32D
20/12/2021	81715	DOCUMENTO N° 121.000 REFERENTE A PG NILDA CARRIJO DE OLIVEIRA ME (PASTELARIA DO VOVÔ) - DANFE 127	2695	600,00		8.474,32D
28/12/2021	81720	DOCUMENTO N° 122.802 REF. PG. CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NF 116	2695	140,95		8.615,27D
31/12/2021	90532	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		8.615,27	0,00
		Total da conta:		8.615,27	8.615,27	
Conta:	2534 - 3.04.04.02.02.03.00005	MATERIAL DIDATICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2021	81694	DOCUMENTO N° 552.991.000.030.523 REF. PG MAURICIO FERNANDES NASCIMENTO NFS-E 2	2695	2.326,00		2.326,00D
10/12/2021	83874	DOCUMENTO N° REFERENTE A PG MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA AVIAMENTOS) - DANFE 9387	455	649,60		2.975,60D
20/12/2021	81712	DOCUMENTO N° 127.000 REF. A PG LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF 1.566	2695	1.900,25		4.875,85D
29/12/2021	81724	DOCUMENTO N° 552.415.000.000.286 REF. PG. LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF 1.579	2695	138,94		5.014,79D
29/12/2021	83876	DOCUMENTO N° 552.415.000.000.286 REF. PG. LEONI - NF 1.580	455	1.013,48		6.028,27D
31/12/2021	90533	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		6.028,27	0,00
		Total da conta:		6.028,27	6.028,27	
Conta:	2535 - 3.04.04.02.02.03.00006	MATERIAL DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2021	82652	DOCUMENTO N° 111.003 REFERENTE A PG - LEONI DE OLIVEIRA INICENCIO - DANFE 000.001.546	2695	27,70		27,70D
31/12/2021	90534	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		27,70	0,00
		Total da conta:		27,70	27,70	
Conta:	2538 - 3.04.04.02.02.03.00009	EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2021	81751	DOCUMENTO N° 100.801 PG. REF. HOSPIFRAN/CUORE NF 53.933	2697	67,60		67,60D
20/12/2021	81758	DOCUMENTO N° 122.001 REF A PAG CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO - DANFE 48.348	2697	7.098,38		7.165,98D
31/12/2021	90535	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		7.165,98	0,00
		Total da conta:		7.165,98	7.165,98	
Conta:	2539 - 3.04.04.02.02.03.00010	MANUTENCAO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2539 - 3.04.04.02.02.03.00010	MANUTENCAO PREDIAL				
10/11/2021	82651	DOCUMENTO N° REF. PAGAMENTO - JOÃO RICHERTT SERRALHEIRO NFS-E 00000118	2695	1.650,00		1.650,00D
31/12/2021	90536	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.650,00	0,00
		Total da conta:		1.650,00	1.650,00	
Conta:	2540 - 3.04.04.02.02.03.00011	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/11/2021	82658	DOCUMENTO N°111.904 - PG INTERARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- NFE:11912	2695	7.300,00		7.300,00D
06/12/2021	81703	DOCUMENTO N° 120.601 REF A PG ROGÉRIO ANTONIO VENANCIO NFS-E 89	2695	580,00		7.880,00D
20/12/2021	83551	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° PG 20/ 12	2317		1.400,00	6.480,00D
20/12/2021	81708	DOCUMENTO N° PG REF LUIS CARLOS GOULART (LUIZINHO ELETRÔNICA) NF 319	2695	1.080,00		7.560,00D
20/12/2021	81709	DOCUMENTO N°123.000 PG REF SIDNEY ALVES OLIVEIRA (SD CALHAS) NF 21	2695	2.500,00		10.060,00D
20/12/2021	81710	DOCUMENTO N°124.000 PG REF ALEX ZAMBELLI NF 8	2695	500,00		10.560,00D
20/12/2021	81711	DOCUMENTO N°125.000 PG REF FELIPE BRANCALHAO POSSETTI (OPÇÃO EXTINTORES) NF 56	2695	625,00		11.185,00D
20/12/2021	83541	CONFIRMAR CENTROS DE CUSTOS - DOCUMENTO N° REF. PG. REIS RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA ME (METALIC) NF 934	2317	1.400,00		12.585,00D
21/12/2021	83594	CONFIRMAR CENTROS DE CUSTOS - DOCUMENTO N° REF. PG. REIS RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA ME (METALIC) NF 934	2317	1.400,00		13.985,00D
31/12/2021	90537	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		13.985,00	0,00
		Total da conta:		15.385,00	15.385,00	
Conta:	2235 - 3.04.04.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2021	76415	DOCUMENTO N° 821.470.902.968.774 REF. PAGAMENTOD E TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	455	10,45		10,45D
10/08/2021	81690	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2697	60,00		70,45D
10/08/2021	81693	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2695	60,00		130,45D
30/08/2021	79036	DOCUMENTO N° 802.421.100.055.285 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	455	10,45		140,90D
10/09/2021	81698	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2695	60,00		200,90D
10/09/2021	81748	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2697	60,00		260,90D
29/10/2021	80707	DOCUMENTO N° 833.021.200.781.772 TARIFA DOC TED ELETRONICO	455	10,45		271,35D
10/11/2021	82654	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2695	60,00		331,35D
10/11/2021	82667	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS N° DOC 853.141.101.398.443	2697	60,00		391,35D
19/11/2021	82660	DOCUMENTO 863.231.200.374.344 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2695	10,45		401,80D
30/11/2021	82663	DOCUMENTO 863.341.200.766.418 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2695	10,45		412,25D
30/11/2021	82664	DOCUMENTO 863.341.200.766.419 TARIFA DOC TED ELETRONICO	2695	10,45		422,70D
30/11/2021	82671	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO 863.341. 200.766.410	455	10,45		433,15D
10/12/2021	81707	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2695	60,00		493,15D
10/12/2021	81757	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	2697	60,00		553,15D
20/12/2021	81716	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2695	10,45		563,60D
20/12/2021	81717	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2695	10,45		574,05D
20/12/2021	81718	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2695	10,45		584,50D
28/12/2021	81721	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2695	10,45		594,95D
31/12/2021	90475	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		594,95	0,00
		Total da conta:		594,95	594,95	
Conta:	2065 - 3.04.05.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	75170	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	21		2.000,00	2.000,00C
13/04/2021	75171	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	21		2.000,00	4.000,00C
13/04/2021	75172	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	21		2.000,00	6.000,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 3.04.05.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL				
13/04/2021	75176	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	21		2.000,00	8.000,00C
13/04/2021	75177	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	21		2.000,00	10.000,00C
13/04/2021	75178	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	21		2.000,00	12.000,00C
13/04/2021	75174	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552.415.000.107.488	21	2.000,00		10.000,00C
13/04/2021	75175	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552.415.000.107.488	21	2.000,00		8.000,00C
13/04/2021	75179	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552.415.000.107.487	21	2.000,00		6.000,00C
20/04/2021	75180	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 4° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 231	21		2.000,00	8.000,00C
27/05/2021	75976	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 5° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 234	21		2.000,00	10.000,00C
07/07/2021	77707	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:251	21		2.000,00	12.000,00C
07/07/2021	77708	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552.415.000.107.487	21	2.000,00		10.000,00C
26/07/2021	77709	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - PARCELA JULHO DE 2021 - CONF. NFS-E: 252	21		2.000,00	12.000,00C
26/07/2021	77710	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:251	21		2.000,00	14.000,00C
17/09/2021	79581	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - PARCELA AGOSTO DE 2021 - CONF. NFS-E: 260	21		2.000,00	16.000,00C
05/10/2021	80439	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	21		2.000,00	18.000,00C
17/11/2021	82437	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - OUTUBRO DE 2021- CONF. NFS-E: 276	21		2.000,00	20.000,00C
17/11/2021	82560	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.487 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - OUTUBRO DE 2021- CONF. NFS-E: 276	452		2.000,00	22.000,00C
17/11/2021	82561	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552.415.000.107.487	452	2.000,00		20.000,00C
06/12/2021	83751	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 228	21		2.000,00	22.000,00C
23/12/2021	83763	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.488 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 287	21		2.000,00	24.000,00C
31/12/2021	90420	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	24.000,00		0,00
		Total da conta:		34.000,00	34.000,00	
Conta:	2071 - 3.04.05.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2021	73516	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2325		11,98	11,98C
30/04/2021	75169	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		2,01	13,99C
31/05/2021	75981	RENDIMENTO NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		2,58	16,57C
30/06/2021	76867	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		4,56	21,13C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2071 - 3.04.05.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
30/09/2021	79578	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		9,35	30,48C
29/10/2021	80437	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		15,93	46,41C
30/11/2021	82435	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		16,07	62,48C
31/12/2021	83749	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	24		20,11	82,59C
31/12/2021	90421	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	82,59		0,00
		Total da conta:		82,59	82,59	
Conta:	2077 - 3.04.05.02.02.01.00001	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73378	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	189	114,31		114,31D
27/02/2021	74178	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	189	114,31		228,62D
31/03/2021	74993	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	189	114,32		342,94D
30/04/2021	75786	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	189	124,56		467,50D
31/05/2021	76648	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	189	139,61		607,11D
30/06/2021	77410	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	189	121,42		728,53D
30/07/2021	78336	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	189	121,42		849,95D
31/08/2021	79296	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	189	121,42		971,37D
30/09/2021	80121	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	189	121,43		1.092,80D
30/10/2021	80940	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	189	407,20		1.500,00D
30/11/2021	84505	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	189	150,00		1.650,00D
31/12/2021	90422	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.800,00	150,00C
31/12/2021	85971	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	189	150,00		0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	2081 - 3.04.05.02.02.01.00005	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73375	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2021.	190	152,41		152,41D
27/02/2021	74175	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2021.	190	152,41		304,82D
31/03/2021	74990	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2021.	190	152,42		457,24D
30/04/2021	75783	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2021.	190	200,27		657,51D
31/05/2021	76645	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2021.	190	246,77		904,28D
30/06/2021	77407	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2021.	190	161,90		1.066,18D
30/07/2021	78333	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2021.	190	161,89		1.228,07D
31/08/2021	79292	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2021.	190	161,88		1.389,95D
30/09/2021	80118	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2021.	190	161,90		1.551,85D
30/10/2021	80937	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2021.	190	695,36		2.247,21D
30/11/2021	84499	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/ 2021.	190	200,00		2.447,21D
31/12/2021	90423	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.647,21	200,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2081 - 3.04.05.02.02.01.00005	FERIAS				
31/12/2021	85968	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/ 2021.	190	200,00		0,00
		Total da conta:		2.647,21	2.647,21	
Conta:	2082 - 3.04.05.02.02.01.00006	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73369	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	149	109,73		109,73D
30/01/2021	73376	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	191	12,19		121,92D
30/01/2021	73379	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	191	9,14		131,06D
27/02/2021	74169	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	149	109,73		240,79D
27/02/2021	74176	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	191	12,19		252,98D
27/02/2021	74179	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	191	9,14		262,12D
31/03/2021	74984	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	149	109,73		371,85D
31/03/2021	74991	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	191	12,19		384,04D
31/03/2021	74994	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	191	9,15		393,19D
30/04/2021	75777	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	149	112,20		505,39D
30/04/2021	75784	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	191	16,03		521,42D
30/04/2021	75787	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	191	9,97		531,39D
31/05/2021	76639	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	149	127,75		659,14D
31/05/2021	76646	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	191	19,74		678,88D
31/05/2021	76649	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	191	11,16		690,04D
30/06/2021	77401	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	149	116,56		806,60D
30/06/2021	77408	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	191	12,95		819,55D
30/06/2021	77411	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	191	9,72		829,27D
30/07/2021	78322	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	149	66,05		895,32D
30/07/2021	78334	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	191	12,95		908,27D
30/07/2021	78337	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	191	9,71		917,98D
31/08/2021	79295	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	191		0,02	917,96D
31/08/2021	79281	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	149	108,79		1.026,75D
31/08/2021	79293	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	191	12,95		1.039,70D
31/08/2021	79297	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	191	9,71		1.049,41D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2082 - 3.04.05.02.02.01.00006	FGTS				
30/09/2021	80112	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	149	116,56		1.165,97D
30/09/2021	80119	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	191	12,96		1.178,93D
30/09/2021	80122	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	191	9,72		1.188,65D
30/10/2021	80931	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	149	144,00		1.332,65D
30/10/2021	80938	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	191	55,64		1.388,29D
30/10/2021	80941	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	191	32,58		1.420,87D
30/11/2021	84483	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	149	144,00		1.564,87D
30/11/2021	84500	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	191	16,00		1.580,87D
30/11/2021	84506	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	191	12,00		1.592,87D
31/12/2021	90424	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.764,87	172,00C
31/12/2021	85962	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	149	144,00		28,00C
31/12/2021	85969	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	191	16,00		12,00C
31/12/2021	85972	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	191	12,00		0,00
		Total da conta:		1.764,89	1.764,89	
Conta:	2085 - 3.04.05.02.02.01.00009	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73374	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	150		13,72	13,72C
30/01/2021	73372	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2021.	150	13,72		0,00
27/02/2021	74174	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	150		13,72	13,72C
27/02/2021	74172	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2021.	150	13,72		0,00
31/03/2021	74989	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	150		13,72	13,72C
31/03/2021	74987	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2021.	150	13,72		0,00
30/04/2021	75782	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	150		14,03	14,03C
30/04/2021	75780	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2021.	150	14,03		0,00
31/05/2021	76644	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	150		15,97	15,97C
31/05/2021	76642	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2021.	150	15,97		0,00
30/06/2021	77406	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	150		14,57	14,57C
30/06/2021	77404	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2021.	150	14,57		0,00
30/07/2021	78332	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	150		16,68	16,68C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2085 - 3.04.05.02.02.01.00009	INSS				
30/07/2021	78328	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2021.	150	8,26		8,42C
30/07/2021	78329	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	150	8,42		0,00
31/08/2021	79291	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	150		14,90	14,90C
31/08/2021	79287	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2021.	150	13,60		1,30C
31/08/2021	79288	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	150	1,30		0,00
30/09/2021	80117	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	150		14,57	14,57C
30/09/2021	80115	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2021.	150	14,57		0,00
30/10/2021	80936	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	150		18,00	18,00C
30/10/2021	80934	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2021.	150	18,00		0,00
30/11/2021	84493	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	150		18,00	18,00C
30/11/2021	84490	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/ 2021.	150	18,00		0,00
31/12/2021	85967	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	150		36,00	36,00C
31/12/2021	85963	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	18,00		18,00C
31/12/2021	85964	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	150	18,00		0,00
		Total da conta:		203,88	203,88	
Conta:	2087 - 3.04.05.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73373	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2021.	152	13,72		13,72D
30/01/2021	73377	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,53		15,25D
30/01/2021	73380	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,14		16,39D
27/02/2021	74173	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2021.	152	13,72		30,11D
27/02/2021	74177	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	191	1,52		31,63D
27/02/2021	74180	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	191	1,15		32,78D
31/03/2021	74988	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2021.	152	13,72		46,50D
31/03/2021	74992	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,52		48,02D
31/03/2021	74995	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,14		49,16D
30/04/2021	75781	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2021.	152	14,03		63,19D
30/04/2021	75785	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,01		65,20D
30/04/2021	75788	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	191	1,25		66,45D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2087 - 3.04.05.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/05/2021	76643	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2021.	152	15,97		82,42D
31/05/2021	76647	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	191	2,47		84,89D
31/05/2021	76650	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	191	1,39		86,28D
30/06/2021	77405	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2021.	152	14,57		100,85D
30/06/2021	77409	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,62		102,47D
30/06/2021	77412	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,22		103,69D
30/07/2021	78330	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2021.	152	8,26		111,95D
30/07/2021	78335	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,61		113,56D
30/07/2021	78338	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,21		114,77D
31/08/2021	79289	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2021.	152	13,60		128,37D
31/08/2021	79294	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,62		129,99D
31/08/2021	79298	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,21		131,20D
30/09/2021	80116	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2021.	152	14,57		145,77D
30/09/2021	80120	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,62		147,39D
30/09/2021	80123	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,22		148,61D
30/10/2021	80935	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2021.	152	18,00		166,61D
30/10/2021	80939	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	191	6,96		173,57D
30/10/2021	80942	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	191	4,07		177,64D
30/11/2021	84491	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/ 2021.	152	18,00		195,64D
30/11/2021	84501	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,00		197,64D
30/11/2021	84507	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,50		199,14D
31/12/2021	90425	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		220,64	21,50C
31/12/2021	85965	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/ 2021.	152	18,00		3,50C
31/12/2021	85970	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,00		1,50C
31/12/2021	85973	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,50		0,00
		Total da conta:		220,64	220,64	
Conta:	2089 - 3.04.05.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73367	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	141		184,45	184,45C
30/01/2021	73371	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	365,45C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2089 - 3.04.05.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/01/2021	73366	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2021.	141	1.371,74		1.006,29D
30/01/2021	73370	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		1.187,29D
27/02/2021	74167	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	141		184,83	1.002,46D
27/02/2021	74171	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	821,46D
27/02/2021	74166	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2021.	141	1.371,74		2.193,20D
27/02/2021	74170	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		2.374,20D
31/03/2021	74982	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	141		150,77	2.223,43D
31/03/2021	74986	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	2.042,43D
31/03/2021	74981	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2021.	141	1.371,74		3.414,17D
31/03/2021	74985	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		3.595,17D
30/04/2021	75779	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	3.414,17D
30/04/2021	75775	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2021.	141	1.402,50		4.816,67D
30/04/2021	75778	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		4.997,67D
31/05/2021	76637	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	141		134,00	4.863,67D
31/05/2021	76641	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	4.682,67D
31/05/2021	76636	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2021.	141	1.596,94		6.279,61D
31/05/2021	76640	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		6.460,61D
30/06/2021	77399	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	141		199,26	6.261,35D
30/06/2021	77403	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	6.080,35D
30/06/2021	77398	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2021.	141	1.457,06		7.537,41D
30/06/2021	77402	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		7.718,41D
30/07/2021	78320	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	141		143,29	7.575,12D
30/07/2021	78324	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	7.394,12D
30/07/2021	78319	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2021.	141	825,67		8.219,79D
30/07/2021	78323	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		8.400,79D
31/08/2021	79279	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	141		199,63	8.201,16D
31/08/2021	79283	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	8.020,16D
31/08/2021	79278	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2021.	141	1.359,92		9.380,08D
31/08/2021	79282	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		9.561,08D
30/09/2021	80110	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	141		197,09	9.363,99D
30/09/2021	80114	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	9.182,99D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2089 - 3.04.05.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/09/2021	80109	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/ 2021.	141	1.457,06		10.640,05D
30/09/2021	80113	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		10.821,05D
30/10/2021	80929	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	141		197,71	10.623,34D
30/10/2021	80933	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	10.442,34D
30/10/2021	80928	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/ 2021.	141	1.800,00		12.242,34D
30/10/2021	80932	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		12.423,34D
30/11/2021	84481	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	141		200,00	12.223,34D
30/11/2021	84485	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	12.042,34D
30/11/2021	84480	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	1.800,00		13.842,34D
30/11/2021	84484	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		14.023,34D
31/12/2021	85960	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/2021.	141		200,00	13.823,34D
31/12/2021	90426	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		15.623,34	1.800,00C
31/12/2021	85959	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141	1.800,00		0,00
		Total da conta:		19.605,37	19.605,37	
Conta:	2091 - 3.04.05.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	74528	DOCUMENTO Nº 29580295 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02548902	2317	182,50		182,50D
30/03/2021	74748	DOCUMENTO Nº - 30300095 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02636987	2317	182,50		365,00D
03/04/2021	75273	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 30300095	2317		182,50	182,50D
03/04/2021	75272	DOCUMENTO Nº - 30300095 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02636987	2317	182,50		365,00D
30/04/2021	75183	DOCUMENTO N°.43.002 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMIISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- N° DA NOTA 02762235	21	182,50		547,50D
31/05/2021	75978	DOCUMENTO N°53.101- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 02868758	21	182,50		730,00D
30/06/2021	76871	DOCUMENTO Nº - 63.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02987305	21	182,50		912,50D
30/07/2021	77711	DOCUMENTO N°73.001- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 03097963	21	182,50		1.095,00D
30/08/2021	78621	DOCUMENTO N° 13105 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA: 03216247	21	182,50		1.277,50D
30/09/2021	79584	DOCUMENTO N° 93.002 REFERENTE A PG - UP BRASIL - N° DA NOTA 03341809	21	182,50		1.460,00D
29/10/2021	80442	DOCUMENTO Nº 102.901- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03463560	21	182,50		1.642,50D
31/12/2021	90427	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.642,50	0,00
		Total da conta:		1.825,00	1.825,00	
Conta:	2546 - 3.04.05.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2021	73520	DOCUMENTO N°. 21.901 - ELETRO MAIA - DANFE 000.000.236	2324	3.700,00		3.700,00D
30/04/2021	75165	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21.901	2324		3.700,00	0,00
30/04/2021	75164	DOCUMENTO N°. 43.001 - ELETRO MAIA - DANFE 000.000.236	2324	3.700,00		3.700,00D
26/05/2021	75969	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21.901	2324		3.700,00	0,00
22/12/2021	83761	DOCUMENTO N° 122.105 REF. PG. KATIA MARIA GABRIEL - NF 51	21	200,00		200,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2546 - 3.04.05.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
31/12/2021	90538	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		200,00	0,00
		Total da conta:		7.600,00	7.600,00	
Conta:	2218 - 3.04.05.02.02.03.00001	FARMACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2021	77011	DOCUMENTO N°32440114 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 10/05/2021 A 10/06/2021	2317	134,00		134,00D
08/10/2021	80541	DOCUMENTO N° 35968785 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 19/09/2021 A 10/10/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL ESTADUAL	2317	197,09		331,09D
31/12/2021	90468	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		331,09	0,00
		Total da conta:		331,09	331,09	
Conta:	2547 - 3.04.05.02.02.03.00004	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2021	83754	DOCUMENTO N° 122.003 REF. A PG. COMERCIAL 3D LTDA - DANFE N°6627	21	174,62		174,62D
21/12/2021	83755	DOCUMENTO N° 122.104 REF. A PG. COMERCIAL 3D LTDA - DANFE N°39	21	1.900,00		2.074,62D
21/12/2021	83758	DOCUMENTO N° 122.103 REF. PG. PAULO DE MENESES ME - NF 102	21	140,00		2.214,62D
21/12/2021	83760	DOCUMENTO N° 122.16 REF. PG. PAULO DE MENESES ME - NF 104	21	140,00		2.354,62D
22/12/2021	83599	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 122. 201	2317		433,50	1.921,12D
22/12/2021	83597	DOCUMENTO N° 122.201 REF. PG. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - NF 48836	2317	433,50		2.354,62D
22/12/2021	83762	DOCUMENTO N° 122.201 REF. PG. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - NF 48836	21	433,50		2.788,12D
28/12/2021	83764	DOCUMENTO N° 122.801 REF. PG. RIBEIRANIA - NF 48849	21	154,09		2.942,21D
29/12/2021	83767	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.000.286	21		345,00	2.597,21D
29/12/2021	83765	DOCUMENTO N° 552.415.000.000.286 REF. PG. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO - NF 001	21	345,00		2.942,21D
29/12/2021	83768	DOCUMENTO N° 552.415.000.000.286 REF. PG. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO - NF 001	21	345,00		3.287,21D
31/12/2021	90539	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		3.287,21	0,00
		Total da conta:		4.065,71	4.065,71	
Conta:	2548 - 3.04.05.02.02.03.00005	MATERIAL DIDATICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	73518	DOCUMENTO N°. 21.002 - CRF LEMOS INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - DANFE 000.000.834	2324	1.980,00		1.980,00D
10/02/2021	73519	DOCUMENTO N°. 21.001- A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVRIOS DANFE 407701,DANFE 407983, DANFE 405996, DANFE 408046, DANFE 408257, LIVRARIA FLORENCE DANFE 199634,REGINA MARIA DE ALMEIDFA NAGY DANFE 001099, LIVRARIA FLORENCE DANFE 199236, BBDU COM DE ARTS INFANT	2324	1.207,58		3.187,58D
26/05/2021	75965	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21.001	2324		1.207,58	1.980,00D
26/05/2021	75970	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21.002	2324		1.980,00	0,00
26/05/2021	75971	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21.001	2324		1.207,58	1.207,58C
26/05/2021	75964	DOCUMENTO N°. 21.001- A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVRIOS DANFE 407701,DANFE 407983, DANFE 405996, DANFE 408046, DANFE 408257, LIVRARIA FLORENCE DANFE 199634,REGINA MARIA DE ALMEIDFA NAGY DANFE 001099, LIVRARIA FLORENCE DANFE 199236, BBDU COM DE ARTS INFANT	2324	1.207,58		0,00
26/05/2021	75966	DOCUMENTO N°. 21.002 - CRF LEMOS INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - DANFE 000.000.834	2324	1.980,00		1.980,00D
26/05/2021	75967	DOCUMENTO N°. 21.001- A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVRIOS DANFE 407701,DANFE 407983, DANFE 405996, DANFE 408046, DANFE 408257, LIVRARIA FLORENCE DANFE 199634,REGINA MARIA DE ALMEIDFA NAGY DANFE 001099, LIVRARIA FLORENCE DANFE 199236, BBDU COM DE ARTS INFANT	2324	1.207,58		3.187,58D
30/11/2021	82439	DOCUMENTO Nº 113.001 - PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA AVIAMENTOS) - NF-E: 9.289	21	224,00		3.411,58D
20/12/2021	83753	DOCUMENTO N° 122.002 REF. A PG LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF 1.567	21	316,59		3.728,17D
29/12/2021	83766	DOCUMENTO N° 552.415.000.000.286 REF. PG. LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO - NF 1581	21	2.863,13		6.591,30D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2548 - 3.04.05.02.02.03.00005	MATERIAL DIDATICO				
31/12/2021	90540	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		6.591,30	0,00
		Total da conta:		10.986,46	10.986,46	
Conta:	2549 - 3.04.05.02.02.03.00006	MATERIAL DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	79583	DOCUMENTO Nº 93.001 REFERENTE A PG MAIS PRINTER - NF-E 000034323	21	78,00		78,00D
19/11/2021	82438	DOCUMENTO Nº111.901 REFERENTE A PG MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) - DANFE 9226	21	321,00		399,00D
30/11/2021	82440	DOCUMENTO Nº 113.001 - PG. SILVIA ANDALAFT HAJEL (MELICA TECIDOS) - DANFE 4.414	21	228,90		627,90D
21/12/2021	83757	DOCUMENTO Nº122.102 PG EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) - DANFE: 13272	21	167,30		795,20D
31/12/2021	90541	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		795,20	0,00
		Total da conta:		795,20	795,20	
Conta:	2248 - 3.04.05.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2021	73517	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/02/2021	2324	60,00		60,00D
13/04/2021	75173	DOCUMENTO Nº. 821.030.900.872.728 NREF A PAGAMENTE DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO	21	3,10		63,10D
04/05/2021	75974	DOCUMENTO Nº. 811.240.700.127.082 REF. PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO	21	3,10		66,20D
02/06/2021	76869	DOCUMENTO Nº. 811.530.700.038.222 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO	21	3,10		69,30D
02/07/2021	77705	TARIFA EXTRATO POSTADO	21	3,10		72,40D
03/08/2021	78619	DOCUMENTO Nº 812.150.700.112.695 REF A PAG. TARIFA DE EXTRATO POSTADO	21	3,10		75,50D
02/09/2021	79579	DOCUMENTO Nº 812.450.700.038.475 REF A PG DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO	21	3,10		78,60D
04/10/2021	80438	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	21	3,10		81,70D
03/11/2021	82436	TARIFA EXTRATO POSTADO	21	3,10		84,80D
02/12/2021	83750	TARIFA EXTRATO POSTADO	21	3,10		87,90D
31/12/2021	90478	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		87,90	0,00
		Total da conta:		87,90	87,90	
Conta:	2098 - 3.04.06.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2021	72801	NOTA FISCAL N°777 FORNECEDOR COMUMIDEA PAGA EM DUPLICIDADE (MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020)	445		960,00	960,00C
03/03/2021	74309	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 1ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 224.	445		20.570,43	21.530,43C
10/03/2021	74321	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 2ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 226	445		20.570,43	42.100,86C
12/04/2021	75129	RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:	445		20.570,43	62.671,29C
12/04/2021	75130	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N°	445	20.570,43		42.100,86C
13/04/2021	75136	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:229	445		20.570,43	62.671,29C
07/05/2021	75929	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 4ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:232	445		20.570,43	83.241,72C
07/05/2021	75949	RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 4ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 232	17		20.570,43	103.812,15C
07/05/2021	75950	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N°	17	20.570,43		83.241,72C
07/06/2021	76836	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 3ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:229	445		20.570,43	103.812,15C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2098 - 3.04.06.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL				
07/06/2021	76837	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.107.798	445	20.570,43		83.241,72C
11/06/2021	76840	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 5ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:236	445		20.570,43	103.812,15C
07/07/2021	77641	RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 6ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 247	445		20.570,43	124.382,58C
07/07/2021	77643	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 6ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 247	445		20.570,43	144.953,01C
07/07/2021	77642	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº	445	20.570,43		124.382,58C
06/08/2021	78561	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000107798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4° TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 7ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS- E: 255	445		20.570,43	144.953,01C
17/09/2021	79534	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 8ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 262.	445		20.570,43	165.523,44C
26/10/2021	80383	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 9ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 268	445		20.570,43	186.093,87C
08/11/2021	82528	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798. - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 10ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 272	445		20.570,43	206.664,30C
06/12/2021	83772	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 11ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 277	445		20.570,43	227.234,73C
06/12/2021	83773	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 11ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 283	445		20.570,43	247.805,16C
06/12/2021	83771	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.107.798	445	20.570,43		227.234,73C
29/12/2021	81722	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 11ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 283	2695		20.570,43	247.805,16C
29/12/2021	83819	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 12ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 283	445		20.570,43	268.375,59C
29/12/2021	81723	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.107.798	2695	20.570,43		247.805,16C
30/12/2021	83611	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 82/2019 - 11ª PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 283	2317		20.570,43	268.375,59C
30/12/2021	83612	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.107.798	2317	20.570,43		247.805,16C
31/12/2021	90428	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	247.805,16		0,00
		Total da conta:		391.798,17	391.798,17	
Conta:	2104 - 3.04.06.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2021	73511	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		0,06	0,06C
31/03/2021	74308	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		9,67	9,73C
30/04/2021	75119	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		14,65	24,38C
31/05/2021	75952	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		17,98	42,36C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2104 - 3.04.06.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
30/06/2021	76823	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	17		25,98	68,34C
31/07/2021	77692	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1264		118,62	186,96C
31/08/2021	78557	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		63,86	250,82C
31/08/2021	78607	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1264		148,45	399,27C
30/09/2021	79522	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		52,28	451,55C
30/09/2021	79565	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1264		164,11	615,66C
29/10/2021	80366	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		67,04	682,70C
30/10/2021	80426	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1264		188,09	870,79C
30/11/2021	82515	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		129,55	1.000,34C
31/12/2021	83825	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	17		58,84	1.059,18C
31/12/2021	83905	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1264		312,46	1.371,64C
31/12/2021	90429	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	1.371,64		0,00
		Total da conta:		1.371,64	1.371,64	
Conta:	2110 - 3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73198	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	189	142,99		142,99D
30/01/2021	73324	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	189	175,08		318,07D
30/01/2021	73423	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	189	120,00		438,07D
30/01/2021	73438	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	189	181,86		619,93D
30/01/2021	73449	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	189	138,97		758,90D
30/01/2021	73477	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	189	168,33		927,23D
27/02/2021	74005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	189	142,99		1.070,22D
27/02/2021	74128	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	189	175,09		1.245,31D
27/02/2021	74223	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	189	240,00		1.485,31D
27/02/2021	74235	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	189	181,86		1.667,17D
27/02/2021	74249	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	189	138,96		1.806,13D
27/02/2021	74278	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	189	168,34		1.974,47D
31/03/2021	74828	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	189	143,00		2.117,47D
31/03/2021	74950	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	189	175,09		2.292,56D
31/03/2021	75038	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	189	180,00		2.472,56D
31/03/2021	75053	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	189	181,86		2.654,42D
31/03/2021	75067	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	189	138,97		2.793,39D
31/03/2021	75096	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	189	168,33		2.961,72D
31/03/2021	75111	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	189	195,17		3.156,89D
30/04/2021	75618	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	189	142,99		3.299,88D
30/04/2021	75744	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	189	408,53		3.708,41D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2110 - 3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO				
30/04/2021	75841	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	189	180,00		3.888,41D
30/04/2021	75853	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	189	181,86		4.070,27D
30/04/2021	75867	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	189	138,96		4.209,23D
30/04/2021	75897	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	189	168,33		4.377,56D
30/04/2021	75913	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	189	195,16		4.572,72D
31/05/2021	76481	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	189	187,46		4.760,18D
31/05/2021	76605	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	189	229,54		4.989,72D
31/05/2021	76678	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	189	235,98		5.225,70D
31/05/2021	76689	VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	141	193,17		5.418,87D
31/05/2021	76704	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	189	238,42		5.657,29D
31/05/2021	76718	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	189	182,18		5.839,47D
31/05/2021	76758	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	189	190,22		6.029,69D
31/05/2021	76780	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	189	195,17		6.224,86D
30/06/2021	77240	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	189	151,89		6.376,75D
30/06/2021	77367	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	189	185,97		6.562,72D
30/06/2021	77440	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	189	191,20		6.753,92D
30/06/2021	77454	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	189	147,61		6.901,53D
30/06/2021	77468	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	189	172,71		7.074,24D
30/06/2021	77496	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	189	195,17		7.269,41D
30/06/2021	77538	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	189	116,72		7.386,13D
30/07/2021	78149	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	189	151,88		7.538,01D
30/07/2021	78288	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	189	185,97		7.723,98D
30/07/2021	78376	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	189	191,19		7.915,17D
30/07/2021	78390	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	189	147,61		8.062,78D
30/07/2021	78404	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	189	172,71		8.235,49D
30/07/2021	78432	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	189	195,16		8.430,65D
30/07/2021	78474	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	189	116,73		8.547,38D
30/07/2021	78529	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	189	181,67		8.729,05D
31/08/2021	79111	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	189	151,89		8.880,94D
31/08/2021	79247	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	189	185,98		9.066,92D
31/08/2021	79335	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	189	191,20		9.258,12D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2110 - 3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO				
31/08/2021	79349	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	189	147,61		9.405,73D
31/08/2021	79363	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	189	172,71		9.578,44D
31/08/2021	79391	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	189	195,17		9.773,61D
31/08/2021	79433	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	189	116,72		9.890,33D
31/08/2021	79488	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	189	181,66		10.071,99D
30/09/2021	79945	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	189	151,88		10.223,87D
30/09/2021	80073	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	189	185,98		10.409,85D
30/09/2021	80152	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	189	191,19		10.601,04D
30/09/2021	80166	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	189	147,61		10.748,65D
30/09/2021	80180	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	189	172,71		10.921,36D
30/09/2021	80209	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	189	195,17		11.116,53D
30/09/2021	80251	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	189	116,72		11.233,25D
30/09/2021	80307	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	189	181,67		11.414,92D
30/10/2021	80771	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	189	151,89		11.566,81D
30/10/2021	80897	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	189	185,97		11.752,78D
30/10/2021	80971	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	189	191,20		11.943,98D
30/10/2021	80985	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	189	147,60		12.091,58D
30/10/2021	80999	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	189	172,71		12.264,29D
30/10/2021	81028	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	189	195,16		12.459,45D
30/10/2021	81070	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	189	441,44		12.900,89D
30/10/2021	81126	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	189	181,67		13.082,56D
30/11/2021	84067	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	189	151,88		13.234,44D
30/11/2021	84398	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	189	185,98		13.420,42D
30/11/2021	84580	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	189	191,19		13.611,61D
30/11/2021	84615	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	189	147,61		13.759,22D
30/11/2021	84651	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	189	172,71		13.931,93D
30/11/2021	84723	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	189	195,17		14.127,10D
30/11/2021	84828	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	189	181,67		14.308,77D
30/11/2021	84969	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	189	181,66		14.490,43D
31/12/2021	90430	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		15.919,54	1.429,11C
31/12/2021	85735	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	189	151,89		1.277,22C
31/12/2021	85916	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	189	207,19		1.070,03C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2110 - 3.04.06.02.02.01.00001	13º SALARIO				
31/12/2021	86009	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	189	191,20		878,83C
31/12/2021	86027	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	189	147,61		731,22C
31/12/2021	86045	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	189	172,71		558,51C
31/12/2021	86082	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	189	195,17		363,34C
31/12/2021	86136	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	189	181,67		181,67C
31/12/2021	86209	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	189	181,67		0,00
		Total da conta:		15.919,54	15.919,54	
Conta:	2114 - 3.04.06.02.02.01.00005	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73195	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	190	190,66		190,66D
30/01/2021	73321	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2021.	190	227,51		418,17D
30/01/2021	73420	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	190	160,00		578,17D
30/01/2021	73435	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	190	242,48		820,65D
30/01/2021	73474	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2021.	190	224,44		1.045,09D
27/02/2021	74002	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	190	190,65		1.235,74D
27/02/2021	74125	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2021.	190	265,42		1.501,16D
27/02/2021	74220	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	190	1.040,00		2.541,16D
27/02/2021	74246	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	190	185,29		2.726,45D
27/02/2021	74275	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2021.	190	224,46		2.950,91D
31/03/2021	74825	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	190	190,67		3.141,58D
31/03/2021	74947	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2021.	190	231,58		3.373,16D
31/03/2021	75035	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	190	240,00		3.613,16D
31/03/2021	75050	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	190	484,96		4.098,12D
31/03/2021	75064	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	190	185,28		4.283,40D
31/03/2021	75093	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2021.	190	224,44		4.507,84D
31/03/2021	75108	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	190	260,23		4.768,07D
30/04/2021	75615	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	190	190,65		4.958,72D
30/04/2021	75741	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2021.	190	1.321,52		6.280,24D
30/04/2021	75838	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	190	240,00		6.520,24D
30/04/2021	75864	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	190	185,30		6.705,54D
30/04/2021	75894	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2021.	190	224,44		6.929,98D
30/04/2021	75910	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	190	260,21		7.190,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2114 - 3.04.06.02.02.01.00005	FERIAS				
31/05/2021	76478	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	190	321,09		7.511,28D
31/05/2021	76602	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2021.	190	592,64		8.103,92D
31/05/2021	76675	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	190	448,98		8.552,90D
31/05/2021	76690	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	141	257,56		8.810,46D
31/05/2021	76699	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	190	650,87		9.461,33D
31/05/2021	76715	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	190	231,37		9.692,70D
31/05/2021	76755	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2021.	190	271,13		9.963,83D
31/05/2021	76777	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	190	260,23		10.224,06D
30/06/2021	77364	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	190		77,82	10.146,24D
30/06/2021	77237	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	190	202,52		10.348,76D
30/06/2021	77361	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2021.	190	299,83		10.648,59D
30/06/2021	77437	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	190	254,94		10.903,53D
30/06/2021	77451	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	190	196,81		11.100,34D
30/06/2021	77465	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2021.	190	230,28		11.330,62D
30/06/2021	77493	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	190	260,22		11.590,84D
30/06/2021	77535	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	190	155,63		11.746,47D
30/07/2021	78285	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	190		77,81	11.668,66D
30/07/2021	78146	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	190	202,52		11.871,18D
30/07/2021	78282	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2021.	190	286,88		12.158,06D
30/07/2021	78373	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	190	254,92		12.412,98D
30/07/2021	78387	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	190	196,82		12.609,80D
30/07/2021	78401	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2021.	190	230,28		12.840,08D
30/07/2021	78429	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	190	260,22		13.100,30D
30/07/2021	78471	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	190	155,64		13.255,94D
30/07/2021	78526	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	190	242,23		13.498,17D
31/08/2021	79244	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	190		427,99	13.070,18D
31/08/2021	79108	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	190	202,50		13.272,68D
31/08/2021	79241	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2021.	190	273,90		13.546,58D
31/08/2021	79332	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	190	254,92		13.801,50D
31/08/2021	79346	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	190	196,81		13.998,31D
31/08/2021	79360	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2021.	190	230,28		14.228,59D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2114 - 3.04.06.02.02.01.00005	FERIAS				
31/08/2021	79388	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	190	260,22		14.488,81D
31/08/2021	79430	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	190	155,62		14.644,43D
31/08/2021	79485	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	190	242,21		14.886,64D
30/09/2021	80070	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	190		38,90	14.847,74D
30/09/2021	79942	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	190	202,52		15.050,26D
30/09/2021	80067	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2021.	190	260,93		15.311,19D
30/09/2021	80149	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	190	254,92		15.566,11D
30/09/2021	80163	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	190	196,81		15.762,92D
30/09/2021	80177	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2021.	190	230,28		15.993,20D
30/09/2021	80206	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	190	260,23		16.253,43D
30/09/2021	80248	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	190	155,63		16.409,06D
30/09/2021	80304	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	190	242,23		16.651,29D
30/10/2021	80894	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	190		38,91	16.612,38D
30/10/2021	80768	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	190	202,50		16.814,88D
30/10/2021	80891	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2021.	190	247,96		17.062,84D
30/10/2021	80968	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	190	254,93		17.317,77D
30/10/2021	80982	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	190	196,80		17.514,57D
30/10/2021	80996	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2021.	190	230,28		17.744,85D
30/10/2021	81025	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	190	260,21		18.005,06D
30/10/2021	81067	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	190	588,59		18.593,65D
30/10/2021	81123	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	190	242,22		18.835,87D
30/11/2021	84389	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	190		51,87	18.784,00D
30/11/2021	84061	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	190	202,52		18.986,52D
30/11/2021	84386	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2021.	190	247,98		19.234,50D
30/11/2021	84574	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	190	254,94		19.489,44D
30/11/2021	84609	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	190	196,82		19.686,26D
30/11/2021	84645	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2021.	190	230,28		19.916,54D
30/11/2021	84717	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	190	260,23		20.176,77D
30/11/2021	84822	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	190	242,22		20.418,99D
30/11/2021	84963	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	190	242,22		20.661,21D
31/12/2021	85913	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	190		64,86	20.596,35D
31/12/2021	90431	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		22.473,50	1.877,15C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2114 - 3.04.06.02.02.01.00005	FERIAS				
31/12/2021	85732	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	190	202,51		1.674,64C
31/12/2021	85910	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2021.	190	247,95		1.426,69C
31/12/2021	86006	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	190	254,92		1.171,77C
31/12/2021	86024	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	190	196,81		974,96C
31/12/2021	86042	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2021.	190	230,28		744,68C
31/12/2021	86079	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	190	260,23		484,45C
31/12/2021	86133	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	190	242,23		242,22C
31/12/2021	86206	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	190	242,22		0,00
		Total da conta:		23.251,66	23.251,66	
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73189	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	149	137,27		137,27D
30/01/2021	73196	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	191	15,25		152,52D
30/01/2021	73199	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	191	11,43		163,95D
30/01/2021	73315	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	149	168,08		332,03D
30/01/2021	73322	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	191	18,20		350,23D
30/01/2021	73325	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	191	14,00		364,23D
30/01/2021	73414	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	149	172,80		537,03D
30/01/2021	73421	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	191	12,80		549,83D
30/01/2021	73424	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	191	9,60		559,43D
30/01/2021	73429	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	149	174,58		734,01D
30/01/2021	73436	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	191	19,39		753,40D
30/01/2021	73439	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	191	14,54		767,94D
30/01/2021	73443	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	149	133,40		901,34D
30/01/2021	73450	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	191	11,11		912,45D
30/01/2021	73468	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	149	161,60		1.074,05D
30/01/2021	73475	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	191	17,96		1.092,01D
30/01/2021	73478	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	191	13,46		1.105,47D
27/02/2021	73996	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	149	137,27		1.242,74D
27/02/2021	74003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	191	15,25		1.257,99D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS				
27/02/2021	74006	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	191	11,44		1.269,43D
27/02/2021	74119	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	149	168,08		1.437,51D
27/02/2021	74126	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	191	21,24		1.458,75D
27/02/2021	74129	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	191	14,01		1.472,76D
27/02/2021	74214	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	149	172,80		1.645,56D
27/02/2021	74221	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	191	83,20		1.728,76D
27/02/2021	74224	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	191	19,20		1.747,96D
27/02/2021	74229	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	149	174,58		1.922,54D
27/02/2021	74236	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	191	14,55		1.937,09D
27/02/2021	74240	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	149	133,40		2.070,49D
27/02/2021	74247	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	191	14,82		2.085,31D
27/02/2021	74250	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	191	11,12		2.096,43D
27/02/2021	74269	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	149	161,60		2.258,03D
27/02/2021	74276	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	191	17,95		2.275,98D
27/02/2021	74279	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	191	13,47		2.289,45D
27/02/2021	74299	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	149	81,18		2.370,63D
31/03/2021	74819	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	149	137,27		2.507,90D
31/03/2021	74826	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	191	15,26		2.523,16D
31/03/2021	74829	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	191	11,44		2.534,60D
31/03/2021	74941	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	149	168,08		2.702,68D
31/03/2021	74948	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	191	18,52		2.721,20D
31/03/2021	74951	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	191	14,01		2.735,21D
31/03/2021	75029	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	149	172,80		2.908,01D
31/03/2021	75036	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	191	19,20		2.927,21D
31/03/2021	75039	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	191	14,40		2.941,61D
31/03/2021	75044	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	149	174,58		3.116,19D
31/03/2021	75051	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	191	38,80		3.154,99D
31/03/2021	75054	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	191	14,55		3.169,54D
31/03/2021	75058	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	149	133,40		3.302,94D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS				
31/03/2021	75065	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	191	14,82		3.317,76D
31/03/2021	75068	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	191	11,12		3.328,88D
31/03/2021	75087	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	149	161,60		3.490,48D
31/03/2021	75094	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	191	17,96		3.508,44D
31/03/2021	75097	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	191	13,47		3.521,91D
31/03/2021	75101	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	149	187,36		3.709,27D
31/03/2021	75109	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	191	20,81		3.730,08D
31/03/2021	75112	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	191	15,61		3.745,69D
30/04/2021	75609	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	149	137,27		3.882,96D
30/04/2021	75616	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	191	15,25		3.898,21D
30/04/2021	75619	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	191	11,44		3.909,65D
30/04/2021	75735	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	149	168,08		4.077,73D
30/04/2021	75742	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	191	105,72		4.183,45D
30/04/2021	75745	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	191	32,68		4.216,13D
30/04/2021	75832	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	149	172,80		4.388,93D
30/04/2021	75839	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	191	19,20		4.408,13D
30/04/2021	75842	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	191	14,40		4.422,53D
30/04/2021	75847	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	149	174,58		4.597,11D
30/04/2021	75854	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	191	14,55		4.611,66D
30/04/2021	75858	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	149	133,40		4.745,06D
30/04/2021	75865	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	191	14,82		4.759,88D
30/04/2021	75868	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	191	11,11		4.770,99D
30/04/2021	75887	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	149	194,64		4.965,63D
30/04/2021	75895	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	191	17,95		4.983,58D
30/04/2021	75898	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	191	13,46		4.997,04D
30/04/2021	75903	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	149	187,36		5.184,40D
30/04/2021	75911	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	191	20,82		5.205,22D
30/04/2021	75914	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	191	15,61		5.220,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS				
31/05/2021	76702	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	191		226,65	4.994,18D
31/05/2021	76472	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	149	162,88		5.157,06D
31/05/2021	76479	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	191	25,69		5.182,75D
31/05/2021	76482	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	191	15,00		5.197,75D
31/05/2021	76595	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	149	199,44		5.397,19D
31/05/2021	76603	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	191	47,41		5.444,60D
31/05/2021	76606	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	191	18,36		5.462,96D
31/05/2021	76668	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	149	205,04		5.668,00D
31/05/2021	76676	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	191	35,91		5.703,91D
31/05/2021	76679	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	191	18,87		5.722,78D
31/05/2021	76684	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	149	2.273,82		7.996,60D
31/05/2021	76700	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	191	52,07		8.048,67D
31/05/2021	76705	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	191	19,07		8.067,74D
31/05/2021	76709	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	149	158,29		8.226,03D
31/05/2021	76716	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	191	18,51		8.244,54D
31/05/2021	76719	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	191	14,58		8.259,12D
31/05/2021	76748	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	149	196,23		8.455,35D
31/05/2021	76756	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	191	21,69		8.477,04D
31/05/2021	76759	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	191	15,22		8.492,26D
31/05/2021	76770	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	149	187,36		8.679,62D
31/05/2021	76778	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	191	20,82		8.700,44D
31/05/2021	76781	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	191	15,62		8.716,06D
31/05/2021	76801	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	149	26,14		8.742,20D
30/06/2021	77365	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	191		6,23	8.735,97D
30/06/2021	77231	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	149	145,81		8.881,78D
30/06/2021	77238	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	191	16,20		8.897,98D
30/06/2021	77241	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	191	12,15		8.910,13D
30/06/2021	77354	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	149	178,53		9.088,66D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS				
30/06/2021	77362	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	191	23,99		9.112,65D
30/06/2021	77368	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	191	14,88		9.127,53D
30/06/2021	77430	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	149	183,54		9.311,07D
30/06/2021	77438	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	191	20,40		9.331,47D
30/06/2021	77441	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	191	15,30		9.346,77D
30/06/2021	77445	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	149	141,70		9.488,47D
30/06/2021	77452	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	191	15,75		9.504,22D
30/06/2021	77455	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	191	11,81		9.516,03D
30/06/2021	77459	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	149	165,80		9.681,83D
30/06/2021	77466	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	191	18,43		9.700,26D
30/06/2021	77469	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	191	13,82		9.714,08D
30/06/2021	77486	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	149	187,36		9.901,44D
30/06/2021	77494	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	191	20,82		9.922,26D
30/06/2021	77497	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	191	15,61		9.937,87D
30/06/2021	77529	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	149	112,05		10.049,92D
30/06/2021	77536	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	12,45		10.062,37D
30/06/2021	77539	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	9,33		10.071,70D
30/07/2021	78286	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	191		6,22	10.065,48D
30/07/2021	78135	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	149	82,62		10.148,10D
30/07/2021	78147	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	191	16,20		10.164,30D
30/07/2021	78150	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	191	12,15		10.176,45D
30/07/2021	78271	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	149	101,17		10.277,62D
30/07/2021	78283	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	191	22,95		10.300,57D
30/07/2021	78289	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	191	14,88		10.315,45D
30/07/2021	78362	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	149	104,01		10.419,46D
30/07/2021	78374	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	191	20,39		10.439,85D
30/07/2021	78377	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	191	15,29		10.455,14D
30/07/2021	78381	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	149	141,70		10.596,84D
30/07/2021	78388	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	191	15,74		10.612,58D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS				
30/07/2021	78391	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	191	11,81		10.624,39D
30/07/2021	78395	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	149	165,80		10.790,19D
30/07/2021	78402	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	191	18,42		10.808,61D
30/07/2021	78405	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	191	13,81		10.822,42D
30/07/2021	78422	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	149	187,36		11.009,78D
30/07/2021	78430	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	191	20,81		11.030,59D
30/07/2021	78433	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	191	15,61		11.046,20D
30/07/2021	78465	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	149	112,05		11.158,25D
30/07/2021	78472	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	12,45		11.170,70D
30/07/2021	78475	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	9,34		11.180,04D
30/07/2021	78520	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	149	174,40		11.354,44D
30/07/2021	78527	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	191	19,37		11.373,81D
30/07/2021	78530	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	191	14,53		11.388,34D
31/08/2021	79245	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	191		34,25	11.354,09D
31/08/2021	79097	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	149	136,09		11.490,18D
31/08/2021	79109	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	191	16,19		11.506,37D
31/08/2021	79112	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	191	12,15		11.518,52D
31/08/2021	79229	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	149	166,63		11.685,15D
31/08/2021	79242	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	191	21,91		11.707,06D
31/08/2021	79248	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	191	14,88		11.721,94D
31/08/2021	79321	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	149	171,31		11.893,25D
31/08/2021	79333	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	191	20,39		11.913,64D
31/08/2021	79336	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	191	15,30		11.928,94D
31/08/2021	79340	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	149	141,70		12.070,64D
31/08/2021	79347	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	191	15,75		12.086,39D
31/08/2021	79350	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	191	11,80		12.098,19D
31/08/2021	79354	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	149	165,80		12.263,99D
31/08/2021	79361	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	191	18,42		12.282,41D
31/08/2021	79364	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	191	13,82		12.296,23D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS				
31/08/2021	79381	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	149	187,36		12.483,59D
31/08/2021	79389	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	191	20,82		12.504,41D
31/08/2021	79392	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	191	15,62		12.520,03D
31/08/2021	79424	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	149	112,05		12.632,08D
31/08/2021	79431	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	12,45		12.644,53D
31/08/2021	79434	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	9,34		12.653,87D
31/08/2021	79479	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	149	174,40		12.828,27D
31/08/2021	79486	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	191	19,38		12.847,65D
31/08/2021	79489	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	191	14,53		12.862,18D
30/09/2021	80071	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	191		3,11	12.859,07D
30/09/2021	79936	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	149	145,81		13.004,88D
30/09/2021	79943	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	191	16,20		13.021,08D
30/09/2021	79946	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	191	12,15		13.033,23D
30/09/2021	80060	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	149	178,53		13.211,76D
30/09/2021	80068	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	191	20,88		13.232,64D
30/09/2021	80074	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	191	14,87		13.247,51D
30/09/2021	80142	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	149	183,54		13.431,05D
30/09/2021	80150	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	191	20,39		13.451,44D
30/09/2021	80153	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	191	15,30		13.466,74D
30/09/2021	80157	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	149	141,70		13.608,44D
30/09/2021	80164	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	191	15,74		13.624,18D
30/09/2021	80167	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	191	11,81		13.635,99D
30/09/2021	80171	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	149	165,80		13.801,79D
30/09/2021	80178	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	191	18,42		13.820,21D
30/09/2021	80181	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	191	13,82		13.834,03D
30/09/2021	80199	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	149	187,36		14.021,39D
30/09/2021	80207	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	191	20,82		14.042,21D
30/09/2021	80210	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	191	15,61		14.057,82D
30/09/2021	80242	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	149	112,05		14.169,87D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS				
30/09/2021	80249	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	12,45		14.182,32D
30/09/2021	80252	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	9,34		14.191,66D
30/09/2021	80298	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	149	174,40		14.366,06D
30/09/2021	80305	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	191	19,38		14.385,44D
30/09/2021	80308	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	191	14,54		14.399,98D
30/10/2021	80895	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	191		3,11	14.396,87D
30/10/2021	80762	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	149	145,81		14.542,68D
30/10/2021	80769	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	191	16,20		14.558,88D
30/10/2021	80772	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	191	12,15		14.571,03D
30/10/2021	80884	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	149	178,53		14.749,56D
30/10/2021	80892	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	191	19,83		14.769,39D
30/10/2021	80898	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	191	14,88		14.784,27D
30/10/2021	80961	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	149	183,54		14.967,81D
30/10/2021	80969	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	191	20,39		14.988,20D
30/10/2021	80972	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	191	15,29		15.003,49D
30/10/2021	80976	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	149	141,70		15.145,19D
30/10/2021	80983	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	191	15,75		15.160,94D
30/10/2021	80986	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	191	11,81		15.172,75D
30/10/2021	80990	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	149	165,80		15.338,55D
30/10/2021	80997	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	191	18,42		15.356,97D
30/10/2021	81000	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	191	13,81		15.370,78D
30/10/2021	81018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	149	187,36		15.558,14D
30/10/2021	81026	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	191	20,82		15.578,96D
30/10/2021	81029	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	191	15,61		15.594,57D
30/10/2021	81061	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	149	174,40		15.768,97D
30/10/2021	81068	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	47,08		15.816,05D
30/10/2021	81071	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	35,31		15.851,36D
30/10/2021	81117	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	149	174,40		16.025,76D
30/10/2021	81124	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	191	19,38		16.045,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS				
30/10/2021	81127	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	191	14,53		16.059,67D
30/11/2021	84390	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	191		3,11	16.056,56D
30/11/2021	84046	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	149	145,81		16.202,37D
30/11/2021	84062	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	191	16,20		16.218,57D
30/11/2021	84068	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	191	12,15		16.230,72D
30/11/2021	84368	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	149	178,53		16.409,25D
30/11/2021	84387	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	191	18,81		16.428,06D
30/11/2021	84399	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	191	14,88		16.442,94D
30/11/2021	84557	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	149	183,54		16.626,48D
30/11/2021	84575	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	191	20,40		16.646,88D
30/11/2021	84581	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	191	15,30		16.662,18D
30/11/2021	84594	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	149	141,70		16.803,88D
30/11/2021	84610	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	191	15,74		16.819,62D
30/11/2021	84616	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	191	11,81		16.831,43D
30/11/2021	84630	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	149	165,80		16.997,23D
30/11/2021	84646	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	191	18,42		17.015,65D
30/11/2021	84652	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	191	13,82		17.029,47D
30/11/2021	84700	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	149	187,36		17.216,83D
30/11/2021	84718	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	191	20,82		17.237,65D
30/11/2021	84724	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	191	15,62		17.253,27D
30/11/2021	84807	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	149	174,40		17.427,67D
30/11/2021	84823	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	19,38		17.447,05D
30/11/2021	84829	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	14,54		17.461,59D
30/11/2021	84948	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	149	174,40		17.635,99D
30/11/2021	84964	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	191	19,37		17.655,36D
30/11/2021	84970	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	191	14,53		17.669,89D
31/12/2021	85914	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	191		3,12	17.666,77D
31/12/2021	90432	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		19.280,70	1.613,93C
31/12/2021	85726	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	149	145,81		1.468,12C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2115 - 3.04.06.02.02.01.00006	FGTS				
31/12/2021	85733	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	191	16,20		1.451,92C
31/12/2021	85736	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	191	12,15		1.439,77C
31/12/2021	85903	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	149	178,53		1.261,24C
31/12/2021	85911	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	191	17,76		1.243,48C
31/12/2021	85917	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	191	16,57		1.226,91C
31/12/2021	85999	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	149	183,54		1.043,37C
31/12/2021	86007	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	191	20,39		1.022,98C
31/12/2021	86010	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	191	15,29		1.007,69C
31/12/2021	86018	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	149	141,70		865,99C
31/12/2021	86025	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	191	15,75		850,24C
31/12/2021	86028	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	191	11,81		838,43C
31/12/2021	86036	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	149	165,80		672,63C
31/12/2021	86043	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	191	18,42		654,21C
31/12/2021	86046	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	191	13,82		640,39C
31/12/2021	86072	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	149	187,36		453,03C
31/12/2021	86080	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	191	20,81		432,22C
31/12/2021	86083	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	191	15,60		416,62C
31/12/2021	86127	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	149	174,40		242,22C
31/12/2021	86134	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	19,38		222,84C
31/12/2021	86137	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	14,52		208,32C
31/12/2021	86200	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	149	174,40		33,92C
31/12/2021	86207	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	191	19,38		14,54C
31/12/2021	86210	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	191	14,54		0,00
		Total da conta:		19.566,50	19.566,50	
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73194	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	150		17,16	17,16C
30/01/2021	73320	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	150		21,01	38,17C
30/01/2021	73419	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	150		21,60	59,77C
30/01/2021	73434	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	150		21,82	81,59C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009	INSS				
30/01/2021	73448	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	150		16,68	98,27C
30/01/2021	73473	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	150		20,20	118,47C
30/01/2021	73192	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	150	17,16		101,31C
30/01/2021	73318	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2021.	150	21,01		80,30C
30/01/2021	73417	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	150	21,60		58,70C
30/01/2021	73432	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	150	21,82		36,88C
30/01/2021	73446	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	150	16,68		20,20C
30/01/2021	73471	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2021.	150	20,20		0,00
27/02/2021	74001	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	150		17,16	17,16C
27/02/2021	74124	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	150		21,01	38,17C
27/02/2021	74219	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	150		21,60	59,77C
27/02/2021	74234	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	150		21,82	81,59C
27/02/2021	74245	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	150		16,68	98,27C
27/02/2021	74274	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	150		20,20	118,47C
27/02/2021	74304	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	150		10,15	128,62C
27/02/2021	73999	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	150	17,16		111,46C
27/02/2021	74122	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2021.	150	21,01		90,45C
27/02/2021	74217	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	150	21,60		68,85C
27/02/2021	74232	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	150	21,82		47,03C
27/02/2021	74243	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	150	16,68		30,35C
27/02/2021	74272	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2021.	150	20,20		10,15C
27/02/2021	74302	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	150	10,15		0,00
31/03/2021	74824	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	150		17,16	17,16C
31/03/2021	74946	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	150		21,01	38,17C
31/03/2021	75034	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	150		21,60	59,77C
31/03/2021	75049	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	150		21,82	81,59C
31/03/2021	75063	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	150		16,68	98,27C
31/03/2021	75092	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	150		20,20	118,47C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009	INSS				
31/03/2021	75107	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	150		23,42	141,89C
31/03/2021	74822	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	150	17,16		124,73C
31/03/2021	74944	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2021.	150	21,01		103,72C
31/03/2021	75032	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	150	21,60		82,12C
31/03/2021	75047	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	150	21,82		60,30C
31/03/2021	75061	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	150	16,68		43,62C
31/03/2021	75090	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2021.	150	20,20		23,42C
31/03/2021	75105	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	150	23,42		0,00
30/04/2021	75614	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	150		17,16	17,16C
30/04/2021	75740	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	150		21,01	38,17C
30/04/2021	75837	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	150		21,60	59,77C
30/04/2021	75852	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	150		21,82	81,59C
30/04/2021	75863	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	150		16,68	98,27C
30/04/2021	75893	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	150		24,33	122,60C
30/04/2021	75909	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	150		23,42	146,02C
30/04/2021	75612	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	150	17,16		128,86C
30/04/2021	75738	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2021.	150	21,01		107,85C
30/04/2021	75835	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	150	21,60		86,25C
30/04/2021	75850	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	150	21,82		64,43C
30/04/2021	75861	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	150	16,68		47,75C
30/04/2021	75891	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2021.	150	24,33		23,42C
30/04/2021	75907	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	150	23,42		0,00
31/05/2021	76477	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	150		20,36	20,36C
31/05/2021	76601	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	150		24,93	45,29C
31/05/2021	76674	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	150		25,63	70,92C
31/05/2021	76698	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	150		39,05	109,97C
31/05/2021	76714	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	150		19,79	129,76C
31/05/2021	76754	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	150		24,53	154,29C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009	INSS				
31/05/2021	76776	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	150		23,42	177,71C
31/05/2021	76806	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150		3,27	180,98C
31/05/2021	76475	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	150	20,36		160,62C
31/05/2021	76599	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2021.	150	24,93		135,69C
31/05/2021	76672	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	150	25,63		110,06C
31/05/2021	76694	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	150	27,46		82,60C
31/05/2021	76695	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	150	11,59		71,01C
31/05/2021	76712	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	150	19,79		51,22C
31/05/2021	76752	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2021.	150	24,53		26,69C
31/05/2021	76774	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	150	23,42		3,27C
31/05/2021	76804	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2021.	150	3,27		0,00
30/06/2021	77236	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	150		18,23	18,23C
30/06/2021	77360	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	150		22,32	40,55C
30/06/2021	77436	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	150		22,94	63,49C
30/06/2021	77450	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	150		17,71	81,20C
30/06/2021	77464	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	150		20,73	101,93C
30/06/2021	77492	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	150		23,42	125,35C
30/06/2021	77534	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150		14,01	139,36C
30/06/2021	77234	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	150	18,23		121,13C
30/06/2021	77358	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2021.	150	22,32		98,81C
30/06/2021	77434	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	150	22,94		75,87C
30/06/2021	77448	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	150	17,71		58,16C
30/06/2021	77462	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2021.	150	20,73		37,43C
30/06/2021	77490	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	150	23,42		14,01C
30/06/2021	77532	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	150	14,01		0,00
30/07/2021	78145	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	150		20,86	20,86C
30/07/2021	78281	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	150		25,54	46,40C
30/07/2021	78372	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	150		26,26	72,66C
30/07/2021	78386	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	150		17,71	90,37C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009	INSS				
30/07/2021	78400	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	150		20,73	111,10C
30/07/2021	78428	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	150		23,42	134,52C
30/07/2021	78470	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150		14,01	148,53C
30/07/2021	78525	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	150		21,80	170,33C
30/07/2021	78141	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	150	10,33		160,00C
30/07/2021	78142	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	150	10,53		149,47C
30/07/2021	78277	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2021.	150	12,65		136,82C
30/07/2021	78278	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	150	12,89		123,93C
30/07/2021	78368	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	150	13,00		110,93C
30/07/2021	78369	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	150	13,26		97,67C
30/07/2021	78384	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	150	17,71		79,96C
30/07/2021	78398	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2021.	150	20,73		59,23C
30/07/2021	78426	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	150	23,42		35,81C
30/07/2021	78468	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	150	14,01		21,80C
30/07/2021	78523	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	150	21,80		0,00
31/08/2021	79107	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	150		18,63	18,63C
31/08/2021	79240	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	150		22,81	41,44C
31/08/2021	79331	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	150		23,45	64,89C
31/08/2021	79345	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	150		17,71	82,60C
31/08/2021	79359	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	150		20,73	103,33C
31/08/2021	79387	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	150		23,42	126,75C
31/08/2021	79429	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150		14,01	140,76C
31/08/2021	79484	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	150		21,80	162,56C
31/08/2021	79103	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	150	17,01		145,55C
31/08/2021	79104	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	150	1,62		143,93C
31/08/2021	79236	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2021.	150	20,83		123,10C
31/08/2021	79237	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	150	1,98		121,12C
31/08/2021	79327	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	150	21,41		99,71C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009	INSS				
31/08/2021	79328	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	150	2,04		97,67C
31/08/2021	79343	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	150	17,71		79,96C
31/08/2021	79357	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2021.	150	20,73		59,23C
31/08/2021	79385	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	150	23,42		35,81C
31/08/2021	79427	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	150	14,01		21,80C
31/08/2021	79482	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	150	21,80		0,00
30/09/2021	79941	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	150		18,23	18,23C
30/09/2021	80066	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	150		22,32	40,55C
30/09/2021	80148	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	150		22,94	63,49C
30/09/2021	80162	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	150		17,71	81,20C
30/09/2021	80176	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	150		20,73	101,93C
30/09/2021	80205	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	150		23,42	125,35C
30/09/2021	80247	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150		14,01	139,36C
30/09/2021	80303	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	150		21,80	161,16C
30/09/2021	79939	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	150	18,23		142,93C
30/09/2021	80064	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2021.	150	22,32		120,61C
30/09/2021	80146	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	150	22,94		97,67C
30/09/2021	80160	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	150	17,71		79,96C
30/09/2021	80174	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2021.	150	20,73		59,23C
30/09/2021	80203	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	150	23,42		35,81C
30/09/2021	80245	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	150	14,01		21,80C
30/09/2021	80301	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	150	21,80		0,00
30/10/2021	80767	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	150		18,23	18,23C
30/10/2021	80890	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	150		22,32	40,55C
30/10/2021	80967	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	150		22,94	63,49C
30/10/2021	80981	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	150		17,71	81,20C
30/10/2021	80995	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	150		20,73	101,93C
30/10/2021	81024	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	150		23,42	125,35C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009	INSS				
30/10/2021	81066	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150		21,80	147,15C
30/10/2021	81122	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	150		21,80	168,95C
30/10/2021	80765	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	150	18,23		150,72C
30/10/2021	80888	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2021.	150	22,32		128,40C
30/10/2021	80965	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	150	22,94		105,46C
30/10/2021	80979	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	150	17,71		87,75C
30/10/2021	80993	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2021.	150	20,73		67,02C
30/10/2021	81022	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	150	23,42		43,60C
30/10/2021	81064	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	150	21,80		21,80C
30/10/2021	81120	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	150	21,80		0,00
30/11/2021	84055	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	150		18,23	18,23C
30/11/2021	84380	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	150		22,32	40,55C
30/11/2021	84568	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	150		22,94	63,49C
30/11/2021	84603	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	150		17,71	81,20C
30/11/2021	84639	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	150		20,73	101,93C
30/11/2021	84711	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	150		23,42	125,35C
30/11/2021	84816	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150		21,80	147,15C
30/11/2021	84957	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	150		21,80	168,95C
30/11/2021	84052	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	150	18,23		150,72C
30/11/2021	84377	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2021.	150	22,32		128,40C
30/11/2021	84565	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	150	22,94		105,46C
30/11/2021	84600	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	150	17,71		87,75C
30/11/2021	84636	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2021.	150	20,73		67,02C
30/11/2021	84708	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	150	23,42		43,60C
30/11/2021	84813	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	150	21,80		21,80C
30/11/2021	84954	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	150	21,80		0,00
31/12/2021	85731	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	150		36,46	36,46C
31/12/2021	85909	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	150		47,18	83,64C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2118 - 3.04.06.02.02.01.00009	INSS				
31/12/2021	86005	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	150		45,89	129,53C
31/12/2021	86023	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	150		35,43	164,96C
31/12/2021	86041	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	150		41,46	206,42C
31/12/2021	86078	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	150		42,94	249,36C
31/12/2021	86132	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150		34,52	283,88C
31/12/2021	86205	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	150		32,70	316,58C
31/12/2021	85727	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	150	18,23		298,35C
31/12/2021	85728	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	150	18,23		280,12C
31/12/2021	85905	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	22,32		257,80C
31/12/2021	85906	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	150	24,86		232,94C
31/12/2021	86001	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	150	22,95		209,99C
31/12/2021	86002	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	150	22,94		187,05C
31/12/2021	86019	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	150	17,72		169,33C
31/12/2021	86020	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	150	17,71		151,62C
31/12/2021	86037	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	20,73		130,89C
31/12/2021	86038	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	150	20,73		110,16C
31/12/2021	86074	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	150	23,42		86,74C
31/12/2021	86075	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	150	19,52		67,22C
31/12/2021	86128	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	21,80		45,42C
31/12/2021	86129	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	12,72		32,70C
31/12/2021	86201	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	150	21,80		10,90C
31/12/2021	86202	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	150	10,90		0,00
		Total da conta:		2.003,87	2.003,87	
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73193	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	152	17,16		17,16D
30/01/2021	73197	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,91		19,07D
30/01/2021	73200	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,43		20,50D
30/01/2021	73319	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2021.	152	21,01		41,51D
30/01/2021	73323	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,28		43,79D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/01/2021	73326	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,75		45,54D
30/01/2021	73418	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	152	21,60		67,14D
30/01/2021	73422	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,60		68,74D
30/01/2021	73425	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,20		69,94D
30/01/2021	73433	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	152	21,82		91,76D
30/01/2021	73437	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,42		94,18D
30/01/2021	73440	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,82		96,00D
30/01/2021	73447	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	152	16,68		112,68D
30/01/2021	73451	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,39		114,07D
30/01/2021	73472	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2021.	152	20,20		134,27D
30/01/2021	73476	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	191	2,25		136,52D
30/01/2021	73479	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	191	1,68		138,20D
27/02/2021	74000	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	152	17,16		155,36D
27/02/2021	74004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	191	1,90		157,26D
27/02/2021	74007	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	191	1,43		158,69D
27/02/2021	74123	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2021.	152	21,01		179,70D
27/02/2021	74127	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	191	2,65		182,35D
27/02/2021	74130	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	191	1,75		184,10D
27/02/2021	74218	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	152	21,60		205,70D
27/02/2021	74222	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	191	10,40		216,10D
27/02/2021	74225	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	191	2,40		218,50D
27/02/2021	74233	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	152	21,82		240,32D
27/02/2021	74237	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	191	1,82		242,14D
27/02/2021	74244	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	152	16,68		258,82D
27/02/2021	74248	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	191	1,85		260,67D
27/02/2021	74251	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	191	1,39		262,06D
27/02/2021	74273	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2021.	152	20,20		282,26D
27/02/2021	74277	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	191	2,24		284,50D
27/02/2021	74280	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	191	1,69		286,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
27/02/2021	74303	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	152	10,15		296,34D
31/03/2021	74823	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	152	17,16		313,50D
31/03/2021	74827	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,91		315,41D
31/03/2021	74830	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,43		316,84D
31/03/2021	74945	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2021.	152	21,01		337,85D
31/03/2021	74949	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,32		340,17D
31/03/2021	74952	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,76		341,93D
31/03/2021	75033	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	152	21,60		363,53D
31/03/2021	75037	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,40		365,93D
31/03/2021	75040	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,80		367,73D
31/03/2021	75048	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	152	21,82		389,55D
31/03/2021	75052	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	191	4,85		394,40D
31/03/2021	75055	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,82		396,22D
31/03/2021	75062	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	152	16,68		412,90D
31/03/2021	75066	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,86		414,76D
31/03/2021	75069	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,39		416,15D
31/03/2021	75091	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2021.	152	20,20		436,35D
31/03/2021	75095	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,25		438,60D
31/03/2021	75098	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,68		440,28D
31/03/2021	75106	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	152	23,42		463,70D
31/03/2021	75110	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	191	2,60		466,30D
31/03/2021	75113	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	191	1,95		468,25D
30/04/2021	75613	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	152	17,16		485,41D
30/04/2021	75617	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	191	1,91		487,32D
30/04/2021	75620	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	191	1,43		488,75D
30/04/2021	75739	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2021.	152	21,01		509,76D
30/04/2021	75743	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	191	13,21		522,97D
30/04/2021	75746	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	191	4,08		527,05D
30/04/2021	75836	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	152	21,60		548,65D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/04/2021	75840	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,40		551,05D
30/04/2021	75843	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	191	1,80		552,85D
30/04/2021	75851	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	152	21,82		574,67D
30/04/2021	75855	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	191	1,81		576,48D
30/04/2021	75862	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	152	16,68		593,16D
30/04/2021	75866	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	191	1,85		595,01D
30/04/2021	75869	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	191	1,39		596,40D
30/04/2021	75892	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2021.	152	24,33		620,73D
30/04/2021	75896	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,24		622,97D
30/04/2021	75899	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	191	1,68		624,65D
30/04/2021	75908	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	152	23,42		648,07D
30/04/2021	75912	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	191	2,60		650,67D
30/04/2021	75915	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	191	1,95		652,62D
31/05/2021	76703	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	191		28,33	624,29D
31/05/2021	76476	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	152	20,36		644,65D
31/05/2021	76480	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	191	3,21		647,86D
31/05/2021	76483	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	191	1,87		649,73D
31/05/2021	76600	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2021.	152	24,93		674,66D
31/05/2021	76604	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	191	5,92		680,58D
31/05/2021	76607	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	191	2,29		682,87D
31/05/2021	76673	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	152	25,63		708,50D
31/05/2021	76677	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	191	4,49		712,99D
31/05/2021	76680	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	191	2,36		715,35D
31/05/2021	76696	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	152	27,46		742,81D
31/05/2021	76701	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	191	6,51		749,32D
31/05/2021	76706	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	191	2,39		751,71D
31/05/2021	76713	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	152	19,79		771,50D
31/05/2021	76717	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	191	2,31		773,81D
31/05/2021	76720	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	191	1,82		775,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/05/2021	76753	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2021.	152	24,53		800,16D
31/05/2021	76757	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	191	2,71		802,87D
31/05/2021	76760	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	191	1,91		804,78D
31/05/2021	76775	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	152	23,42		828,20D
31/05/2021	76779	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	191	2,61		830,81D
31/05/2021	76782	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	191	1,96		832,77D
31/05/2021	76805	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2021.	152	3,27		836,04D
30/06/2021	77366	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	191		0,77	835,27D
30/06/2021	77235	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	152	18,23		853,50D
30/06/2021	77239	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	191	2,02		855,52D
30/06/2021	77242	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,52		857,04D
30/06/2021	77359	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2021.	152	22,32		879,36D
30/06/2021	77363	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	191	3,00		882,36D
30/06/2021	77369	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,87		884,23D
30/06/2021	77435	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	152	22,94		907,17D
30/06/2021	77439	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	191	2,55		909,72D
30/06/2021	77442	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,91		911,63D
30/06/2021	77449	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	152	17,71		929,34D
30/06/2021	77453	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,97		931,31D
30/06/2021	77456	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,48		932,79D
30/06/2021	77463	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2021.	152	20,73		953,52D
30/06/2021	77467	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	191	2,31		955,83D
30/06/2021	77470	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,72		957,55D
30/06/2021	77491	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	152	23,42		980,97D
30/06/2021	77495	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	191	2,60		983,57D
30/06/2021	77498	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,95		985,52D
30/06/2021	77533	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	152	14,01		999,53D
30/06/2021	77537	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,56		1.001,09D
30/06/2021	77540	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,17		1.002,26D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/07/2021	78287	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	191		0,78	1.001,48D
30/07/2021	78143	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	152	10,33		1.011,81D
30/07/2021	78148	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,03		1.013,84D
30/07/2021	78151	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,52		1.015,36D
30/07/2021	78279	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2021.	152	12,65		1.028,01D
30/07/2021	78284	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,87		1.030,88D
30/07/2021	78290	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,85		1.032,73D
30/07/2021	78370	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	152	13,00		1.045,73D
30/07/2021	78375	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,55		1.048,28D
30/07/2021	78378	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,91		1.050,19D
30/07/2021	78385	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	152	17,71		1.067,90D
30/07/2021	78389	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,97		1.069,87D
30/07/2021	78392	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,47		1.071,34D
30/07/2021	78399	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2021.	152	20,73		1.092,07D
30/07/2021	78403	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,30		1.094,37D
30/07/2021	78406	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,73		1.096,10D
30/07/2021	78427	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	152	23,42		1.119,52D
30/07/2021	78431	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,60		1.122,12D
30/07/2021	78434	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,95		1.124,07D
30/07/2021	78469	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	152	14,01		1.138,08D
30/07/2021	78473	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,55		1.139,63D
30/07/2021	78476	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,16		1.140,79D
30/07/2021	78524	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	152	21,80		1.162,59D
30/07/2021	78528	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,42		1.165,01D
30/07/2021	78531	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,82		1.166,83D
31/08/2021	79246	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	191		4,29	1.162,54D
31/08/2021	79105	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	152	17,01		1.179,55D
31/08/2021	79110	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,02		1.181,57D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/08/2021	79113	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,52		1.183,09D
31/08/2021	79238	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2021.	152	20,83		1.203,92D
31/08/2021	79243	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,74		1.206,66D
31/08/2021	79249	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,86		1.208,52D
31/08/2021	79329	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	152	21,41		1.229,93D
31/08/2021	79334	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,56		1.232,49D
31/08/2021	79337	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,92		1.234,41D
31/08/2021	79344	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	152	17,71		1.252,12D
31/08/2021	79348	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,97		1.254,09D
31/08/2021	79351	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,48		1.255,57D
31/08/2021	79358	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2021.	152	20,73		1.276,30D
31/08/2021	79362	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,30		1.278,60D
31/08/2021	79365	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,73		1.280,33D
31/08/2021	79386	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	152	23,42		1.303,75D
31/08/2021	79390	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,60		1.306,35D
31/08/2021	79393	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,95		1.308,30D
31/08/2021	79428	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	152	14,01		1.322,31D
31/08/2021	79432	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,56		1.323,87D
31/08/2021	79435	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,17		1.325,04D
31/08/2021	79483	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	152	21,80		1.346,84D
31/08/2021	79487	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,42		1.349,26D
31/08/2021	79490	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,81		1.351,07D
30/09/2021	80072	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	191		0,39	1.350,68D
30/09/2021	79940	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	152	18,23		1.368,91D
30/09/2021	79944	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,03		1.370,94D
30/09/2021	79947	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,52		1.372,46D
30/09/2021	80065	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2021.	152	22,32		1.394,78D
30/09/2021	80069	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,61		1.397,39D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/09/2021	80075	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,86		1.399,25D
30/09/2021	80147	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	152	22,94		1.422,19D
30/09/2021	80151	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,55		1.424,74D
30/09/2021	80154	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,91		1.426,65D
30/09/2021	80161	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	152	17,71		1.444,36D
30/09/2021	80165	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,96		1.446,32D
30/09/2021	80168	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,47		1.447,79D
30/09/2021	80175	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2021.	152	20,73		1.468,52D
30/09/2021	80179	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,30		1.470,82D
30/09/2021	80182	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,72		1.472,54D
30/09/2021	80204	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	152	23,42		1.495,96D
30/09/2021	80208	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,61		1.498,57D
30/09/2021	80211	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,95		1.500,52D
30/09/2021	80246	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	152	14,01		1.514,53D
30/09/2021	80250	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,56		1.516,09D
30/09/2021	80253	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,17		1.517,26D
30/09/2021	80302	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	152	21,80		1.539,06D
30/09/2021	80306	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,43		1.541,49D
30/09/2021	80309	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,82		1.543,31D
30/10/2021	80896	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	191		0,39	1.542,92D
30/10/2021	80766	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	152	18,23		1.561,15D
30/10/2021	80770	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,02		1.563,17D
30/10/2021	80773	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,52		1.564,69D
30/10/2021	80889	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2021.	152	22,32		1.587,01D
30/10/2021	80893	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,48		1.589,49D
30/10/2021	80899	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,86		1.591,35D
30/10/2021	80966	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	152	22,94		1.614,29D
30/10/2021	80970	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,54		1.616,83D
30/10/2021	80973	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,91		1.618,74D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/10/2021	80980	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	152	17,71		1.636,45D
30/10/2021	80984	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,97		1.638,42D
30/10/2021	80987	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,48		1.639,90D
30/10/2021	80994	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2021.	152	20,73		1.660,63D
30/10/2021	80998	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,30		1.662,93D
30/10/2021	81001	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,73		1.664,66D
30/10/2021	81023	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	152	23,42		1.688,08D
30/10/2021	81027	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,60		1.690,68D
30/10/2021	81030	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,95		1.692,63D
30/10/2021	81065	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	152	21,80		1.714,43D
30/10/2021	81069	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	5,88		1.720,31D
30/10/2021	81072	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	4,41		1.724,72D
30/10/2021	81121	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	152	21,80		1.746,52D
30/10/2021	81125	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,42		1.748,94D
30/10/2021	81128	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,82		1.750,76D
30/11/2021	84391	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	191		0,39	1.750,37D
30/11/2021	84053	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	152	18,23		1.768,60D
30/11/2021	84063	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,03		1.770,63D
30/11/2021	84069	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,52		1.772,15D
30/11/2021	84378	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2021.	152	22,32		1.794,47D
30/11/2021	84388	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,35		1.796,82D
30/11/2021	84400	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,86		1.798,68D
30/11/2021	84566	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	152	22,94		1.821,62D
30/11/2021	84576	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,55		1.824,17D
30/11/2021	84582	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,91		1.826,08D
30/11/2021	84601	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	152	17,71		1.843,79D
30/11/2021	84611	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,97		1.845,76D
30/11/2021	84617	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,48		1.847,24D
30/11/2021	84637	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2021.	152	20,73		1.867,97D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/11/2021	84647	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,31		1.870,28D
30/11/2021	84653	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,73		1.872,01D
30/11/2021	84709	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	152	23,42		1.895,43D
30/11/2021	84719	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,60		1.898,03D
30/11/2021	84725	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,96		1.899,99D
30/11/2021	84814	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	152	21,80		1.921,79D
30/11/2021	84824	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,42		1.924,21D
30/11/2021	84830	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,82		1.926,03D
30/11/2021	84955	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	152	21,80		1.947,83D
30/11/2021	84965	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,42		1.950,25D
30/11/2021	84971	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,81		1.952,06D
31/12/2021	85915	ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	191		0,39	1.951,67D
31/12/2021	90433	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.153,41	201,74C
31/12/2021	85729	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	152	18,23		183,51C
31/12/2021	85734	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,02		181,49C
31/12/2021	85737	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,51		179,98C
31/12/2021	85907	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2021.	152	22,32		157,66C
31/12/2021	85912	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,22		155,44C
31/12/2021	85918	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,07		153,37C
31/12/2021	86003	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	152	22,94		130,43C
31/12/2021	86008	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,55		127,88C
31/12/2021	86011	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,91		125,97C
31/12/2021	86021	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	152	17,71		108,26C
31/12/2021	86026	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,97		106,29C
31/12/2021	86029	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,48		104,81C
31/12/2021	86039	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2021.	152	20,73		84,08C
31/12/2021	86044	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,30		81,78C
31/12/2021	86047	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,72		80,06C
31/12/2021	86076	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	152	23,42		56,64C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2120 - 3.04.06.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/12/2021	86081	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,60		54,04C
31/12/2021	86084	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,95		52,09C
31/12/2021	86130	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	152	21,80		30,29C
31/12/2021	86135	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,43		27,86C
31/12/2021	86138	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,82		26,04C
31/12/2021	86203	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	152	21,80		4,24C
31/12/2021	86208	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,42		1,82C
31/12/2021	86211	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,82		0,00
		Total da conta:		2.189,14	2.189,14	
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73191	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	181,00C
30/01/2021	73313	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	141		28,64	209,64C
30/01/2021	73317	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	390,64C
30/01/2021	73412	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	141		301,18	691,82C
30/01/2021	73416	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	872,82C
30/01/2021	73427	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	141		28,64	901,46C
30/01/2021	73431	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	1.082,46C
30/01/2021	73445	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	1.263,46C
30/01/2021	73470	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	1.444,46C
30/01/2021	73187	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	141	1.715,90		271,44D
30/01/2021	73190	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		452,44D
30/01/2021	73312	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2021.	141	2.101,02		2.553,46D
30/01/2021	73316	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		2.734,46D
30/01/2021	73411	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	141	2.160,00		4.894,46D
30/01/2021	73415	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		5.075,46D
30/01/2021	73426	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	141	2.182,32		7.257,78D
30/01/2021	73430	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		7.438,78D
30/01/2021	73441	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	141	1.667,58		9.106,36D
30/01/2021	73444	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		9.287,36D
30/01/2021	73466	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2021.	141	2.020,00		11.307,36D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/01/2021	73469	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		11.488,36D
27/02/2021	73998	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	11.307,36D
27/02/2021	74117	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	141		28,64	11.278,72D
27/02/2021	74121	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	11.097,72D
27/02/2021	74212	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	141		273,10	10.824,62D
27/02/2021	74216	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	10.643,62D
27/02/2021	74227	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	141		220,85	10.422,77D
27/02/2021	74231	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	10.241,77D
27/02/2021	74242	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	10.060,77D
27/02/2021	74271	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	9.879,77D
27/02/2021	74301	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	9.698,77D
27/02/2021	73994	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	141	1.715,90		11.414,67D
27/02/2021	73997	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		11.595,67D
27/02/2021	74116	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2021.	141	2.101,02		13.696,69D
27/02/2021	74120	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		13.877,69D
27/02/2021	74211	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	141	2.160,00		16.037,69D
27/02/2021	74215	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		16.218,69D
27/02/2021	74226	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	141	2.182,32		18.401,01D
27/02/2021	74230	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		18.582,01D
27/02/2021	74238	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	141	1.667,58		20.249,59D
27/02/2021	74241	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		20.430,59D
27/02/2021	74267	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2021.	141	2.020,00		22.450,59D
27/02/2021	74270	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		22.631,59D
27/02/2021	74297	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	141	1.014,87		23.646,46D
27/02/2021	74300	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		23.827,46D
31/03/2021	74821	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	23.646,46D
31/03/2021	74939	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	141		28,64	23.617,82D
31/03/2021	74943	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	23.436,82D
31/03/2021	75027	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	141		252,55	23.184,27D
31/03/2021	75031	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	23.003,27D
31/03/2021	75042	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	141		85,92	22.917,35D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
31/03/2021	75046	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	22.736,35D
31/03/2021	75060	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	22.555,35D
31/03/2021	75089	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	22.374,35D
31/03/2021	75104	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	22.193,35D
31/03/2021	74817	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	141	1.715,90		23.909,25D
31/03/2021	74820	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		24.090,25D
31/03/2021	74938	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2021.	141	2.101,02		26.191,27D
31/03/2021	74942	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		26.372,27D
31/03/2021	75026	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	141	2.160,00		28.532,27D
31/03/2021	75030	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		28.713,27D
31/03/2021	75041	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	141	2.182,32		30.895,59D
31/03/2021	75045	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		31.076,59D
31/03/2021	75056	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	141	1.667,58		32.744,17D
31/03/2021	75059	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		32.925,17D
31/03/2021	75085	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2021.	141	2.020,00		34.945,17D
31/03/2021	75088	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		35.126,17D
31/03/2021	75099	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	141	2.342,00		37.468,17D
31/03/2021	75103	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		37.649,17D
30/04/2021	75611	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	37.468,17D
30/04/2021	75733	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	141		28,64	37.439,53D
30/04/2021	75737	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	37.258,53D
30/04/2021	75830	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	141		252,55	37.005,98D
30/04/2021	75834	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	36.824,98D
30/04/2021	75845	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	141		137,68	36.687,30D
30/04/2021	75849	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	36.506,30D
30/04/2021	75860	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	36.325,30D
30/04/2021	75890	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	36.144,30D
30/04/2021	75901	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	141		149,15	35.995,15D
30/04/2021	75906	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	35.814,15D
30/04/2021	75607	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	141	1.715,90		37.530,05D
30/04/2021	75610	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		37.711,05D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/04/2021	75732	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2021.	141	2.101,02		39.812,07D
30/04/2021	75736	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		39.993,07D
30/04/2021	75829	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	141	2.160,00		42.153,07D
30/04/2021	75833	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		42.334,07D
30/04/2021	75844	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	141	2.182,32		44.516,39D
30/04/2021	75848	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		44.697,39D
30/04/2021	75856	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	141	1.667,58		46.364,97D
30/04/2021	75859	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		46.545,97D
30/04/2021	75885	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2021.	141	2.433,10		48.979,07D
30/04/2021	75889	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		49.160,07D
30/04/2021	75900	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	141	2.342,00		51.502,07D
30/04/2021	75905	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		51.683,07D
31/05/2021	76474	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	51.502,07D
31/05/2021	76593	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	141		28,64	51.473,43D
31/05/2021	76598	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	51.292,43D
31/05/2021	76666	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	141		273,10	51.019,33D
31/05/2021	76671	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	50.838,33D
31/05/2021	76682	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	141		177,85	50.660,48D
31/05/2021	76692	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	50.479,48D
31/05/2021	76711	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	50.298,48D
31/05/2021	76751	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	50.117,48D
31/05/2021	76768	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	141		149,15	49.968,33D
31/05/2021	76773	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	49.787,33D
31/05/2021	76803	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	49.606,33D
31/05/2021	76470	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	141	2.036,09		51.642,42D
31/05/2021	76473	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		51.823,42D
31/05/2021	76592	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2021.	141	2.493,06		54.316,48D
31/05/2021	76597	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		54.497,48D
31/05/2021	76665	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	141	2.563,05		57.060,53D
31/05/2021	76670	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		57.241,53D
31/05/2021	76681	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	141	2.745,90		59.987,43D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
31/05/2021	76691	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		60.168,43D
31/05/2021	76693	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA MAZA DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2021.	141	2.549,87		62.718,30D
31/05/2021	76707	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	141	1.978,74		64.697,04D
31/05/2021	76710	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		64.878,04D
31/05/2021	76746	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2021.	141	2.452,96		67.331,00D
31/05/2021	76750	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		67.512,00D
31/05/2021	76767	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	141	2.342,00		69.854,00D
31/05/2021	76772	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		70.035,00D
31/05/2021	76799	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2021.	141	326,83		70.361,83D
31/05/2021	76802	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		70.542,83D
30/06/2021	77233	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	70.361,83D
30/06/2021	77352	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	141		117,25	70.244,58D
30/06/2021	77357	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	70.063,58D
30/06/2021	77428	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	141		274,67	69.788,91D
30/06/2021	77433	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	69.607,91D
30/06/2021	77447	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	69.426,91D
30/06/2021	77461	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	69.245,91D
30/06/2021	77484	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	141		149,15	69.096,76D
30/06/2021	77489	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	68.915,76D
30/06/2021	77531	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	68.734,76D
30/06/2021	77229	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	141	1.822,63		70.557,39D
30/06/2021	77232	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		70.738,39D
30/06/2021	77351	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2021.	141	2.231,70		72.970,09D
30/06/2021	77356	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		73.151,09D
30/06/2021	77427	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	141	2.294,35		75.445,44D
30/06/2021	77432	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		75.626,44D
30/06/2021	77443	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	141	1.771,30		77.397,74D
30/06/2021	77446	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		77.578,74D
30/06/2021	77457	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2021.	141	2.072,52		79.651,26D
30/06/2021	77460	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		79.832,26D
30/06/2021	77483	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	141	2.342,00		82.174,26D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/06/2021	77488	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		82.355,26D
30/06/2021	77527	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2021.	141	1.400,68		83.755,94D
30/06/2021	77530	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		83.936,94D
30/07/2021	78137	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	83.755,94D
30/07/2021	78269	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	141		28,64	83.727,30D
30/07/2021	78273	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	83.546,30D
30/07/2021	78360	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	141		295,22	83.251,08D
30/07/2021	78364	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	83.070,08D
30/07/2021	78383	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	82.889,08D
30/07/2021	78397	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	82.708,08D
30/07/2021	78420	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	141		176,33	82.531,75D
30/07/2021	78425	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	82.350,75D
30/07/2021	78467	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	82.169,75D
30/07/2021	78522	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	81.988,75D
30/07/2021	78133	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.032,82		83.021,57D
30/07/2021	78136	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		83.202,57D
30/07/2021	78268	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2021.	141	1.264,63		84.467,20D
30/07/2021	78272	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		84.648,20D
30/07/2021	78359	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.300,13		85.948,33D
30/07/2021	78363	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		86.129,33D
30/07/2021	78379	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	141	1.771,30		87.900,63D
30/07/2021	78382	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		88.081,63D
30/07/2021	78393	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2021.	141	2.072,52		90.154,15D
30/07/2021	78396	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		90.335,15D
30/07/2021	78419	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	141	2.342,00		92.677,15D
30/07/2021	78424	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		92.858,15D
30/07/2021	78463	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2021.	141	1.400,68		94.258,83D
30/07/2021	78466	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		94.439,83D
30/07/2021	78518	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	141	2.180,00		96.619,83D
30/07/2021	78521	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		96.800,83D
31/08/2021	79099	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	96.619,83D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
31/08/2021	79227	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	141		28,64	96.591,19D
31/08/2021	79231	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	96.410,19D
31/08/2021	79319	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	141		274,67	96.135,52D
31/08/2021	79323	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	95.954,52D
31/08/2021	79342	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	95.773,52D
31/08/2021	79356	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	95.592,52D
31/08/2021	79379	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	141		274,53	95.317,99D
31/08/2021	79384	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	95.136,99D
31/08/2021	79426	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	94.955,99D
31/08/2021	79481	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	94.774,99D
31/08/2021	79095	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	141	1.701,13		96.476,12D
31/08/2021	79098	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		96.657,12D
31/08/2021	79226	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2021.	141	2.082,92		98.740,04D
31/08/2021	79230	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		98.921,04D
31/08/2021	79318	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	141	2.141,40		101.062,44D
31/08/2021	79322	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		101.243,44D
31/08/2021	79338	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	141	1.771,30		103.014,74D
31/08/2021	79341	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		103.195,74D
31/08/2021	79352	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2021.	141	2.072,52		105.268,26D
31/08/2021	79355	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		105.449,26D
31/08/2021	79378	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	141	2.342,00		107.791,26D
31/08/2021	79383	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		107.972,26D
31/08/2021	79422	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2021.	141	1.400,68		109.372,94D
31/08/2021	79425	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		109.553,94D
31/08/2021	79477	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	141	2.180,00		111.733,94D
31/08/2021	79480	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		111.914,94D
30/09/2021	79938	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	111.733,94D
30/09/2021	80058	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	141		28,64	111.705,30D
30/09/2021	80063	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	111.524,30D
30/09/2021	80140	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	141		274,67	111.249,63D
30/09/2021	80145	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	111.068,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/09/2021	80159	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	110.887,63D
30/09/2021	80173	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	110.706,63D
30/09/2021	80197	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	141		187,61	110.519,02D
30/09/2021	80202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	110.338,02D
30/09/2021	80244	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	110.157,02D
30/09/2021	80296	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	141		28,64	110.128,38D
30/09/2021	80300	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	109.947,38D
30/09/2021	79934	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	141	1.822,63		111.770,01D
30/09/2021	79937	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		111.951,01D
30/09/2021	80057	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/ 2021.	141	2.231,70		114.182,71D
30/09/2021	80062	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		114.363,71D
30/09/2021	80139	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	141	2.294,35		116.658,06D
30/09/2021	80144	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		116.839,06D
30/09/2021	80155	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	141	1.771,30		118.610,36D
30/09/2021	80158	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		118.791,36D
30/09/2021	80169	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2021.	141	2.072,52		120.863,88D
30/09/2021	80172	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		121.044,88D
30/09/2021	80196	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	141	2.342,00		123.386,88D
30/09/2021	80201	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		123.567,88D
30/09/2021	80240	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2021.	141	1.400,68		124.968,56D
30/09/2021	80243	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		125.149,56D
30/09/2021	80295	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	141	2.180,00		127.329,56D
30/09/2021	80299	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		127.510,56D
30/10/2021	80764	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	127.329,56D
30/10/2021	80882	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	141		175,77	127.153,79D
30/10/2021	80887	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	126.972,79D
30/10/2021	80959	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	141		274,67	126.698,12D
30/10/2021	80964	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	126.517,12D
30/10/2021	80978	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	126.336,12D
30/10/2021	80992	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	126.155,12D
30/10/2021	81016	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	141		182,66	125.972,46D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/10/2021	81021	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	125.791,46D
30/10/2021	81063	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	125.610,46D
30/10/2021	81115	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	141		33,51	125.576,95D
30/10/2021	81119	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	125.395,95D
30/10/2021	80760	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	141	1.822,63		127.218,58D
30/10/2021	80763	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		127.399,58D
30/10/2021	80881	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/ 2021.	141	2.231,70		129.631,28D
30/10/2021	80886	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		129.812,28D
30/10/2021	80958	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	141	2.294,35		132.106,63D
30/10/2021	80963	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		132.287,63D
30/10/2021	80974	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	141	1.771,30		134.058,93D
30/10/2021	80977	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		134.239,93D
30/10/2021	80988	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2021.	141	2.072,52		136.312,45D
30/10/2021	80991	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		136.493,45D
30/10/2021	81015	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	141	2.342,00		138.835,45D
30/10/2021	81020	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		139.016,45D
30/10/2021	81059	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2021.	141	2.180,00		141.196,45D
30/10/2021	81062	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		141.377,45D
30/10/2021	81114	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	141	2.180,00		143.557,45D
30/10/2021	81118	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		143.738,45D
30/11/2021	84048	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	143.557,45D
30/11/2021	84366	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	141		93,79	143.463,66D
30/11/2021	84371	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	143.282,66D
30/11/2021	84555	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	141		274,67	143.007,99D
30/11/2021	84560	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	142.826,99D
30/11/2021	84596	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	142.645,99D
30/11/2021	84628	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	141		37,32	142.608,67D
30/11/2021	84632	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	142.427,67D
30/11/2021	84698	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	141		182,66	142.245,01D
30/11/2021	84703	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	142.064,01D
30/11/2021	84809	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	141.883,01D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2122 - 3.04.06.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/11/2021	84946	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	141		355,87	141.527,14D
30/11/2021	84950	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	141.346,14D
30/11/2021	84044	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.822,63		143.168,77D
30/11/2021	84047	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		143.349,77D
30/11/2021	84365	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	2.231,70		145.581,47D
30/11/2021	84370	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		145.762,47D
30/11/2021	84554	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	141	2.294,35		148.056,82D
30/11/2021	84559	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		148.237,82D
30/11/2021	84592	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	141	1.771,30		150.009,12D
30/11/2021	84595	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		150.190,12D
30/11/2021	84627	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	2.072,52		152.262,64D
30/11/2021	84631	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		152.443,64D
30/11/2021	84697	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	141	2.342,00		154.785,64D
30/11/2021	84702	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		154.966,64D
30/11/2021	84805	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	2.180,00		157.146,64D
30/11/2021	84808	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		157.327,64D
30/11/2021	84945	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	141	2.180,00		159.507,64D
30/11/2021	84949	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		159.688,64D
31/12/2021	85901	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/2021.	141		24,15	159.664,49D
31/12/2021	90434	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		176.558,99	16.894,50C
31/12/2021	85724	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.822,63		15.071,87C
31/12/2021	85900	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 12/ 2021.	141	2.231,70		12.840,17C
31/12/2021	85997	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2021.	141	2.294,35		10.545,82C
31/12/2021	86016	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2021.	141	1.771,30		8.774,52C
31/12/2021	86034	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141	2.072,52		6.702,00C
31/12/2021	86070	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	141	2.342,00		4.360,00C
31/12/2021	86125	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141	2.180,00		2.180,00C
31/12/2021	86198	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 12/2021.	141	2.180,00		0,00
		Total da conta:		197.619,64	197.619,64	
Conta:	2124 - 3.04.06.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	74315	DOCUMENTO Nº - 30.504 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02548834	445	1.095,00		1.095,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2124 - 3.04.06.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
05/03/2021	74523	DOCUMENTO Nº - 29580292 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02548857	2317	182,50		1.277,50D
30/03/2021	74333	DOCUMENTO Nº - 33.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02636906	445	1.095,00		2.372,50D
30/03/2021	74741	DOCUMENTO Nº - 30300094 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02636834	2317	182,50		2.555,00D
30/04/2021	75147	DOCUMENTO Nº43.002- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02762279	445	1.277,50		3.832,50D
04/05/2021	75917	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 43.002	445		1.277,50	2.555,00D
04/05/2021	75918	DOCUMENTO Nº43.002- PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 02762279	445	1.277,50		3.832,50D
31/05/2021	75945	DOCUMENTO N°53.103 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - N° DA NOTA 02868635	445	1.277,50		5.110,00D
30/06/2021	76847	DOCUMENTO Nº - 63.001 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E:02987267	445	1.095,00		6.205,00D
30/07/2021	77664	DOCUMENTO N°73.002 REF A PAG - UP BRASIL - NÚMERO DA NOTA 03098134	445	1.277,50		7.482,50D
30/08/2021	78577	DOCUMENTO Nº - 83.005 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03216055	445	1.277,50		8.760,00D
30/09/2021	79539	DOCUMENTO N°93.001 REFERENTE A PG - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - N° DA NOTA 03342134	445	1.277,50		10.037,50D
29/10/2021	80385	DOCUMENTO Nº 102.902 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03463636	445	1.277,50		11.315,00D
30/11/2021	82541	DOCUMENTO Nº 113.001 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03550127	445	1.460,00		12.775,00D
20/12/2021	83810	DOCUMENTO N° 122.003 REF. PG. UP BRASIL NF 03633131	445	1.460,00		14.235,00D
31/12/2021	90435	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		14.235,00	0,00
		Total da conta:		15.512,50	15.512,50	
Conta:	2128 - 3.04.06.02.02.02.00003	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	74332	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 31.805	445		180,00	180,00C
18/03/2021	74328	DOCUMENTO N° 31.805 PG. MCM COMERCIO DE SUP DE INFO E MOVEIS P/ ESCRITORIO NF-E 6684	445	180,00		0,00
10/05/2021	75931	DOCUMENTO N° 51.002 REF. PAGAMENTO SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 858	445	2.171,50		2.171,50D
10/06/2021	76839	DOCUMENTO N° 61.002 REF. PAGAMENTO SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 901	445	2.171,50		4.343,00D
12/07/2021	77654	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 71.202	445		2.171,50	2.171,50D
12/07/2021	77665	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 71.202	17		2.171,50	0,00
12/07/2021	77653	DOCUMENTO N°71.202 REF. A PAG. - SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1031	445	2.171,50		2.171,50D
12/07/2021	77655	DOCUMENTO N°71.202 REF. A PAG. - SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1031	445	2.171,50		4.343,00D
12/07/2021	77666	DOCUMENTO N°71.202 REF. A PAG. - SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1031	17	2.171,50		6.514,50D
21/12/2021	83812	DOCUMENTO N° 122.101 REF. PG. ISMAEL MARCOS RUSSI NF 4	445	1.000,00		7.514,50D
22/12/2021	83818	REEMBOLSO DEVIDO A UM PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 36.095-3 REF À NF N° 777 DO FORNECEDOR COMUMIDEA PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - METRANSFERÊNCIA ENVIADA PARA A CONTA CORRENTE N° 107.798	445	960,00		8.474,50D
31/12/2021	90436	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		8.474,50	0,00
		Total da conta:		12.997,50	12.997,50	
Conta:	2130 - 3.04.06.02.02.03.00001	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2021	73507	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21.903	17		163,50	163,50C
19/02/2021	73501	DOCUMENTO N°.21.903 - D D SPINELI COMERCIAL VAREJISTA DE ALM LTDA - DANFE 000011851	445	163,50		0,00
19/02/2021	73504	DOCUMENTO N°.21.903 - D D SPINELI COMERCIAL VAREJISTA DE ALM LTDA - DANFE 000011851	17	163,50		163,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2130 - 3.04.06.02.02.03.00001	ALIMENTACAO				
18/03/2021	74330	DOCUMENTO N° 31.806- PG DD D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA - NFE 000012140	445	94,67		258,17D
12/04/2021	75134	DOCUMENTO N°. 41202 REF A PAG. DEC PIMENTA AGROLOJA EIRELI - NF-E 000.000. 048	445	36,00		294,17D
12/04/2021	75135	DOCUMENTO N°. 41203 REF A PAG. J.J.G. F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP - NF- E 00000002636	445	455,61		749,78D
20/04/2021	75139	DOCUMENTO N°. 42005 REF A PAG. J.J.G. F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP - NF- E 00000002645	445	498,33		1.248,11D
27/04/2021	75144	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42.005	445		498,33	749,78D
27/04/2021	75143	DOCUMENTO N°. 42005 REF A PAG. J.J.G. F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP - NF- E 00000002645	445	498,33		1.248,11D
10/05/2021	75930	DOCUMENTO N°51.001 REF. PAGAMENTO J.J.G.F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP DANFE N° 000002669	445	82,54		1.330,65D
10/05/2021	75935	DOCUMENTO N° 52.002 REF. PAGAMENTO D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA -DANFE 000013053	445	194,50		1.525,15D
10/06/2021	76838	DOCUMENTO N° 61.001 REF. PAGAMENTO J.J.G.F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP DANFE N° 000002688	445	754,96		2.280,11D
18/06/2021	76846	DOCUMENTO N°61.804 - PG DD D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA - NFE 000013563	445	357,18		2.637,29D
12/07/2021	77652	DOCUMENTO N° 71.201 - REF A PAG. COMERCIAL 3D LTDA NF-E 6147 SÉRIE 1	445	79,75		2.717,04D
20/07/2021	77658	DOCUMENTO N° 72.001 REF. A PAG. - D D SPINELLI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA -DANFE N°13913	445	456,38		3.173,42D
30/07/2021	77662	DOCUMENTO N°73.001 REF A PAG. SINHITE SEKI ME -DANFE 000.000.198	445	135,00		3.308,42D
30/08/2021	78575	DOCUMENTO N° 83.002 PG COMERCIAL 3D (SUPERMERCADO LOPES) DANFE:6280	445	21,94		3.330,36D
30/08/2021	78576	DOCUMENTO N° 83.003 - PG COMERCIAL 3D (SUPERMERCADO LOPES)- DANFE: 6254	445	245,56		3.575,92D
20/09/2021	79535	DOCUMENTO N° 92.001 REF A PG D E D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA DANFE N°000015101	445	76,02		3.651,94D
20/09/2021	79536	DOCUMENTO ° 92.002 REF A PG D E D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA - DANFE N°000014917	445	389,47		4.041,41D
30/09/2021	79538	DOCUMENTO N°552.415.000.036.000 REFERENTE A PG - D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA - DANFE N°00001536	445	18,67		4.060,08D
20/10/2021	80380	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° PG 20- 10	445		154,77	3.905,31D
20/10/2021	80378	DOCUMENTO N° 102.002 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15587	445	85,08		3.990,39D
20/10/2021	80379	DOCUMENTO N° 102.001 REFERENTE A PG LOPES - DANFE 6422	445	154,77		4.145,16D
20/10/2021	80381	DOCUMENTO N° 102.001 REFERENTE A PG LOPES - DANFE 6422	445	154,77		4.299,93D
20/10/2021	80382	DOCUMENTO N° 102.003 REFERENTE A PG DIAMANTE - DANFE 15588	445	222,33		4.522,26D
10/11/2021	82529	DOCUMENTO N°111.002 REF A PAGAMENTO - DISTRIBUIDORA FRANCANA DE EMBALAGENS - DISFRAN - DANFE 000.037.455	445	62,55		4.584,81D
20/12/2021	83809	DOCUMENTO N° 122.002 REF. PG. COMERCIAL 3D (LOPES) NF 6628	445	1.512,04		6.096,85D
31/12/2021	90437	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		6.096,85	0,00
		Total da conta:		6.913,45	6.913,45	
Conta:	2134 - 3.04.06.02.02.03.00005	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2021	82530	DOCUMENTO N° 111.001 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 2.656.706	445	131,48		131,48D
09/12/2021	83786	DOCUMENTO N° 553.125.000.038.100 REF. PG HAVAN S/A NF 162508	445	369,92		501,40D
10/12/2021	83790	DOCUMENTO N° 121.001 REFERENTE A PG. EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME - DANFE 14163	445	399,00		900,40D
31/12/2021	90439	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		900,40	0,00
		Total da conta:		900,40	900,40	
Conta:	2141 - 3.04.06.02.02.03.00012	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	74322	DOCUMENTO N° 31.002 PG. MAPA PAPELARIA LTDA - ME NF-E 000.026.731	445	143,50		143,50D
20/04/2021	75138	DOCUMENTO N°. 42006 REF A PAG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - DANFE 000. 008.786	445	469,00		612,50D
30/04/2021	75145	DOCUMENTO N°43.003- PG. COMERCIO DE PAPEIS PRISCILLA LTDA - EPP. NF-E 45. 651. MAFFI COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI- DANFE 000.011.344S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA - DANFE 000231522	445	98,01		710,51D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2141 - 3.04.06.02.02.03.00012	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS				
30/04/2021	75146	DOCUMENTO Nº43.004- PG. ALMA AZUL COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA DANFE 000840	445	58,66		769,17D
10/05/2021	75940	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 53.101	445		80,10	689,07D
10/05/2021	75934	DOCUMENTO N° 52.001 REF. PAGAMENTO - MIRIAM ENGLER ANDALAFT -DANFE N°000.008.828	445	444,90		1.133,97D
10/05/2021	75939	DOCUMENTO N° 53.101 REF. PAGAMENTO - D.P. PESSINI PINTO - EPP - DANFE N°020640	445	80,10		1.214,07D
31/05/2021	75948	DOCUMENTO N° 53.101 REF. PAGAMENTO - D.P. PESSINI PINTO - EPP - DANFE N°020640	445	80,10		1.294,17D
20/08/2021	78570	DOCUMENTO N°82.001 REF A PAGAMENTO -J. E RUOCCO LTDA DANFE N°000.390.741 SÉRIE:002, PARADA DOS PARAFUSOS COMERCIAL DANFE 000.014. 748 SÉRIE:002, ANDREA GOMES SILVA COMERCO DE MAQUINAS DANFE 000.015. 668 SÉRIE 002, CASA PRIMA COMERCIO ELETRONICO EPP DANFE N°	445	213,55		1.507,72D
30/08/2021	78573	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 13105	445		884,35	623,37D
30/08/2021	78572	DOCUMENTO N° 83.001 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 10,021; NFE 4.050; NFE 2.115; NFE 7.676; NFE 28.095; NFE 33.976; NFE 58. 483; NFE 7.451	445	884,35		1.507,72D
30/08/2021	78574	DOCUMENTO N° 83.001 REF. PG MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NFE 10,021; NFE 4.050; NFE 2.115; NFE 7.676; NFE 28.095; NFE 33.976; NFE 58. 483; NFE 7.451	445	884,35		2.392,07D
08/10/2021	80377	DOCUMENTO Nº 553.069.000.039.232 - PAGAMENTO LUIS FELIPE ALVES CUNHA (ROSI BORDADOS) NF S-E 3	445	505,00		2.897,07D
19/11/2021	82532	DOCUMENTO Nº 111.903 - PG. LEONI OLIVEIRA INOCENCIO ME NF- 1.557	445	114,50		3.011,57D
21/12/2021	83814	DOCUMENTO N° 122.103 REF. PG. AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME (CASA DO ATLETA) NF 9788	445	1.718,38		4.729,95D
31/12/2021	90440	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		4.729,95	0,00
		Total da conta:		5.694,40	5.694,40	
Conta:	2220 - 3.04.06.02.02.03.00014	FARMACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2021	81840	DOCUMENTO N° 36935030 REF. A PG DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - RELATÓRIO 20/09/2021 A 18/10/2021 - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	197,71		197,71D
31/12/2021	90469	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		197,71	0,00
		Total da conta:		197,71	197,71	
Conta:	2221 - 3.04.06.02.02.03.00015	CONVENIO MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2021	77027	DOCUMENTO N°32440110 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53528142	2317	273,10		273,10D
12/07/2021	77842	DOCUMENTO N° 33378102 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53674700 - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	274,67		547,77D
10/08/2021	82125	DOCUMENTO N° 34215013 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53836326- ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	2317	295,22		842,99D
10/09/2021	79736	DOCUMENTO Nº 35130683- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 216349	2317	274,53		1.117,52D
10/09/2021	79740	DOCUMENTO N° 35130686 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 54002079	2317	274,67		1.392,19D
08/10/2021	80538	DOCUMENTO N° 35968787 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NFS-E 54156964	2317	274,67		1.666,86D
08/10/2021	80572	DOCUMENTO Nº 35968786 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 219766	2317	158,97		1.825,83D
10/11/2021	81839	DOCUMENTO N° 36935050 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE/ HAPVIDA	2317	274,67		2.100,50D
10/11/2021	81877	DOCUMENTO Nº36935028- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS- E 223893	2317	149,15		2.249,65D
31/12/2021	90470	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.249,65	0,00
		Total da conta:		2.249,65	2.249,65	
Conta:	2558 - 3.04.06.02.02.03.00016	CONVENIO ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2021	80547	DOCUMENTO N°: 35968788 -PG UNIMED ODONTO NFE:01917508	2317	28,64		28,64D
10/11/2021	81849	DOCUMENTO N°: 36935027 -PG UNIMED ODONTO NUMERO DA NOTA FISCAL:0196070	2317	67,02		95,66D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 - 3.04.06.02.02.03.00016	CONVENIO ODONTOLOGICO				
31/12/2021	90542	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		95,66	0,00
		Total da conta:		95,66	95,66	
Conta:	2559 - 3.04.06.02.02.03.00017	MATERIAL DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	73503	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.001	17		119,80	119,80C
10/02/2021	73497	DOCUMENTO Nº. 21.001 - ORION SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - DANFE 2919 SERIE 1	445	119,80		0,00
10/02/2021	73502	DOCUMENTO Nº. 21.001 - ORION SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - DANFE 2919 SERIE 1	17	119,80		119,80D
18/03/2021	74324	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 31.805	445		180,00	60,20C
18/03/2021	74323	DOCUMENTO Nº 31.805 PG. MCM COMERCIO DE SUP DE INFO E MOVEIS P/ ESCRITORIO NF-E 6684	445	180,00		119,80D
18/03/2021	74325	DOCUMENTO Nº 31.805 PG. MCM COMERCIO DE SUP DE INFO E MOVEIS P/ ESCRITORIO NF-E 6684	445	180,00		299,80D
12/04/2021	75133	DOCUMETNO Nº. 41.201 REF. PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA - NFS- E 4170	445	39,00		338,80D
26/05/2021	75943	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 21.001	445		119,80	219,00D
26/05/2021	75944	DOCUMENTO Nº. 21.001 - ORION SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - DANFE 2919 SERIE 1	445	119,80		338,80D
30/08/2021	82387	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 83.004	2317		133,90	204,90D
30/08/2021	78571	DOCUMENTO Nº 83.004 PG EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) - DANFE:000012181	445	133,90		338,80D
30/08/2021	82388	DOCUMENTO Nº 83.004 PG EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) - DANFE:000012181	2317	133,90		472,70D
19/11/2021	82533	DOCUMENTO Nº 111.902 REFERENTE A PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA - DANFE 14062	445	276,00		748,70D
10/12/2021	83789	DOCUMENTO Nº 552.415.000.036.095 - REF. PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NF 9.386	445	1.338,80		2.087,50D
20/12/2021	83808	DOCUMENTO Nº 122.001 REF. PG. MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA AVIAMENTOS) NF 9.391	445	177,70		2.265,20D
21/12/2021	83813	DOCUMENTO Nº 122.102 REF. PG. EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) NF 13214	445	336,75		2.601,95D
31/12/2021	90543	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.601,95	0,00
		Total da conta:		3.155,45	3.155,45	
Conta:	2560 - 3.04.06.02.02.03.00018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	74329	DOCUMENTO Nº 31.801 - PG. CASA DAS EMBALABENS NF-E: 31.526	445	72,50		72,50D
20/04/2021	75137	DOCUMENTO Nº. 42.004 -ATTIVA COM. DE PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EP- DANFE 000097226	445	160,30		232,80D
10/05/2021	75932	DOCUMENTO Nº 51.003 REF. PAGAMENTO - LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - NF-E 000014298	445	453,40		686,20D
10/05/2021	75933	DOCUMENTO Nº51.004 REF. PAGAMENTO - LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - NF-E Nº 000014267	445	59,25		745,45D
31/05/2021	75947	DOCUMENTO Nº53.102 REF. PAGAMENTO SMART LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI -DANFE Nº 1.035	445	444,55		1.190,00D
10/08/2021	78569	DOCUMENTO Nº81.001 PG. LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA DANFE 000014569	445	423,76		1.613,76D
31/12/2021	90544	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.613,76	0,00
		Total da conta:		1.613,76	1.613,76	
Conta:	2227 - 3.04.06.02.02.04.00002	JUROS PASSIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2021	73512	VALOR DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME EXTRATO DO MÊS	17	0,01		0,01D
05/11/2021	82519	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		10,46D
05/11/2021	82520	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		20,91D
05/11/2021	82521	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		31,36D
05/11/2021	82522	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		41,81D
31/12/2021	90473	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		41,81	0,00
		Total da conta:		41,81	41,81	
Conta:	2229 - 3.04.06.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	73498	DOCUMENTO Nº.820.411.200.125.982 - TAR DOC/ TED ELETRÔNICO	445	10,45		10,45D
08/04/2021	75126	DOCUMENTO 890.981.100.053.846TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		20,90D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2229 - 3.04.06.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS				
08/04/2021	75127	DOCUMENTO 890.981.100.053.847 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		31,35D
08/04/2021	75128	DOCUMENTO 890.981.100.053.848 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		41,80D
12/04/2021	75131	DOCUMENTO N°.821.021.200.134.964 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		52,25D
12/04/2021	75132	DOCUMENTO N°.821.021.200.134.965 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		62,70D
30/04/2021	75152	DOCUMENTO N°.831.201.201.493.147 TARIFA DOC TED REFERENTE 30/042021	445	10,45		73,15D
06/05/2021	75922	DOCUMENTO N°813.261.200.223.842 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		83,60D
06/05/2021	75923	DOCUMENTO N°813.261.200.223.843 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		94,05D
06/05/2021	75924	DOCUMENTO N°813.261.200.223.844 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		104,50D
02/06/2021	76830	DOCUMENTO 831.531.200.184.934 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		114,95D
02/06/2021	76831	DOCUMENTO 831.531.200.184.935 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		125,40D
30/06/2021	76849	DOCUMENTO N° 841.811.200.985.128 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		135,85D
30/06/2021	76850	DOCUMENTO N° 841.811.200.985.129 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		146,30D
07/07/2021	77650	DOCUMENTO Nº -831.881.200.258.201 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		156,75D
07/07/2021	77651	DOCUMENTO Nº -831.881.200.258.202 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		167,20D
30/07/2021	77663	DOCUMENTO N° 832.111.200.874.928 REF A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		177,65D
06/08/2021	78558	DOCUMENTO N° 842.181.200.075.633 REF A TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		188,10D
06/08/2021	78559	DOCUMENTO N° 842.181.200.075.634 REF A TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		198,55D
06/08/2021	78560	DOCUMENTO N° 842.181.200.075.635 REF A TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		209,00D
03/09/2021	79531	DOCUMENTO Nº - 852.461.200.213.072 REF A PAG TARIFA DOC/TED	445	10,45		219,45D
03/09/2021	79532	DOCUMENTO Nº - 852.461.200.213.073 REF A PAG TARIFA DOC/TED	445	10,45		229,90D
03/09/2021	79533	DOCUMENTO Nº - 852.461.200.213.074 REF A PAG TARIFA DOC/TED	445	10,45		240,35D
06/10/2021	80370	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO N° DOC 852.791.200.299.576	445	10,45		250,80D
06/10/2021	80371	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO N° DOC 852.791.200.299.577	445	10,45		261,25D
06/10/2021	80372	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO N° DOC 852.791.200.299.578	445	10,45		271,70D
29/10/2021	80386	DOCUMENTO N° 833.021.200.781.773 REF A TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		282,15D
19/11/2021	82531	DOCUMENTO 863.231.200.374.327 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		292,60D
30/11/2021	82546	DOCUMENTO 863.341.200.766.412 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		303,05D
30/11/2021	82547	DOCUMENTO 863.341.200.766.413 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		313,50D
30/11/2021	82548	DOCUMENTO 863.341.200.766.414 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		323,95D
30/11/2021	82549	DOCUMENTO 863.341.200.766.415 TARIFA DOC TED ELETRONICO	445	10,45		334,40D
06/12/2021	83782	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		344,85D
06/12/2021	83783	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		355,30D
06/12/2021	83784	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		365,75D
06/12/2021	83785	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		376,20D
10/12/2021	83793	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		386,65D
10/12/2021	83794	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		397,10D
14/12/2021	83803	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		407,55D
14/12/2021	83804	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		418,00D
14/12/2021	83805	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		428,45D
14/12/2021	83806	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		438,90D
20/12/2021	83807	TAR DOC TED ELETRÔNICO	445	10,45		449,35D
21/12/2021	83815	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		459,80D
21/12/2021	83816	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		470,25D
21/12/2021	83817	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		480,70D
29/12/2021	83821	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	445	10,45		491,15D
31/12/2021	90474	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		491,15	0,00
		Total da conta:		491,15	491,15	
Conta:	2132 - 3.04.06.02.02.05.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2021	73508	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21.902	17		366,01	366,01C
19/02/2021	73509	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21.901	17		128,25	494,26C
19/02/2021	73499	DOCUMENTO N°.21.901 - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA- DANFE 000.002.474	445	128,25		366,01C
19/02/2021	73500	DOCUMENTO N°. 21.902 - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE000.002.475	445	366,01		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2132 - 3.04.06.02.02.05.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
19/02/2021	73505	DOCUMENTO N°.21.901 - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA- DANFE 000.002.474	17	128,25		128,25D
19/02/2021	73506	DOCUMENTO N°. 21.902 - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE000.002.475	17	366,01		494,26D
18/03/2021	74326	DOCUMENTO N° 31.802 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.508	445	283,30		777,56D
18/03/2021	74327	DOCUMENTO N° 31.804 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.507	445	132,82		910,38D
18/03/2021	74331	DOCUMENTO N° 31.803 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.510	445	316,69		1.227,07D
20/04/2021	75140	DOCUMENTO 42.002 - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - DANFE 000.002.552	445	222,96		1.450,03D
20/04/2021	75141	DOCUMENTO N°. 42.001 - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE 000.002.553	445	914,15		2.364,18D
20/04/2021	75142	DOCUMENTO N°. 42.003 - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.551	445	746,54		3.110,72D
10/05/2021	75936	DOCUMENTO N° 52.003 REF. PAGAMENTO - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - DANFE N°000.002. 584	445	273,43		3.384,15D
10/05/2021	75937	DOCU7MENTO N°52.004 REF. PAGAMENTO - PROCAR COMÉRCIO DE COMBSTÍVEIS LTDA - DANFE N° 00.002.586	445	209,98		3.594,13D
10/05/2021	75938	DOCUMENTO N°52.005 REF. PAGAMENTO - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA -DANFE N°000.002.585	445	533,62		4.127,75D
18/05/2021	75942	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 31.803	445		316,69	3.811,06D
18/05/2021	75941	DOCUMENTO N° 31.803 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF-E 000.002.510	445	316,69		4.127,75D
01/06/2021	76826	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42.001	445		914,15	3.213,60D
01/06/2021	76827	ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42.002	445		222,96	2.990,64D
01/06/2021	76824	DOCUMENTO 42.002 - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - DANFE 000.002.552	445	222,96		3.213,60D
01/06/2021	76825	DOCUMENTO N°. 42.001 - PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - DANFE 000.002.553	445	914,15		4.127,75D
18/06/2021	76843	DOCUMENTO N° 61.801 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.002.607	445	277,03		4.404,78D
18/06/2021	76844	DOCUMENTO N° 61.802 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.002.608	445	679,68		5.084,46D
18/06/2021	76845	DOCUMENTO N° 61.803 PG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DANFE 000.002.610	445	1.054,82		6.139,28D
20/07/2021	77659	DOCUMENTO N°72.002 REF A PAG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.647	445	567,89		6.707,17D
20/07/2021	77660	DOCUMENTO N°72.003 REF A PAG. PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - DANFE 000.002.646	445	1.027,53		7.734,70D
19/11/2021	82534	DOCUMENTO N°111.901 REFERENTE A PG PROCAR - DANFE 2819	445	459,80		8.194,50D
31/12/2021	90438	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		8.194,50	0,00
		Total da conta:		10.142,56	10.142,56	
Conta:	2147 - 3.04.07.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2021	75153	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - 1° PARCELA 2021	1105		4.425,00	4.425,00C
24/05/2021	75954	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - 2° PARCELA 2021	1105		4.425,00	8.850,00C
14/06/2021	76855	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - 1° PARCELA 2021	1105		4.425,00	13.275,00C
23/07/2021	77670	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - 1° PARCELA 2021	1105		4.425,00	17.700,00C
26/08/2021	78581	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - 1° PARCELA 2021	1105		4.425,00	22.125,00C
01/12/2021	83714	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - 1° PARCELA 2021	1105		4.425,00	26.550,00C
01/12/2021	83715	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - 1° PARCELA 2021	1105		4.425,00	30.975,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2147 - 3.04.07.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA				
01/12/2021	83717	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - 1° PARCELA 2021	1105		4.425,00	35.400,00C
01/12/2021	83718	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556730000111212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - 8° PARCELA 2021	1105		4.425,00	39.825,00C
01/12/2021	83719	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556730000111212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - 9° PARCELA 2021	1105		4.425,00	44.250,00C
01/12/2021	83720	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556730000111212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - 10° PARCELA 2021	1105		4.425,00	48.675,00C
01/12/2021	83716	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 556. 730.000.111.212	1105	4.425,00		44.250,00C
01/12/2021	83721	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 556730000111212	1105	4.425,00		39.825,00C
01/12/2021	83722	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 556730000111212	1105	4.425,00		35.400,00C
17/12/2021	83457	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - 1° PARCELA 2021	2317		4.425,00	39.825,00C
23/12/2021	83726	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF.AO ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - PARCELA 2021	1105		4.425,00	44.250,00C
31/12/2021	90441	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	44.250,00		0,00
		Total da conta:		57.525,00	57.525,00	
Conta:	2153 - 3.04.07.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	75957	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106		1,94	1,94C
30/06/2021	76853	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1106		5,21	7,15C
31/07/2021	77675	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106		2,82	9,97C
31/08/2021	78580	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106		4,73	14,70C
30/09/2021	79542	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106		18,25	32,95C
29/10/2021	80388	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106		12,28	45,23C
31/12/2021	83827	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106		30,02	75,25C
31/12/2021	90442	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	75,25		0,00
		Total da conta:		75,25	75,25	
Conta:	2159 - 3.04.07.02.02.01.00001	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73260	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	177	288,21		288,21D
27/02/2021	74068	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	177	378,46		666,67D
31/03/2021	74890	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	177	333,33		1.000,00D
30/04/2021	75684	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	177	333,33		1.333,33D
31/05/2021	76544	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	177	437,00		1.770,33D
30/06/2021	77303	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	177	354,07		2.124,40D
30/07/2021	78216	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	177	354,07		2.478,47D
31/08/2021	79178	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	177	354,06		2.832,53D
30/09/2021	80009	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	177	354,07		3.186,60D
30/10/2021	80833	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	177	354,07		3.540,67D
30/11/2021	84235	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	177	354,06		3.894,73D
31/12/2021	90443	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		4.248,80	354,07C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2159 - 3.04.07.02.02.01.00001	13º SALARIO				
31/12/2021	85829	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	177	354,07		0,00
		Total da conta:		4.248,80	4.248,80	
Conta:	2163 - 3.04.07.02.02.01.00005	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73257	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2021.	178	384,28		384,28D
27/02/2021	74065	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2021.	178	1.226,66		1.610,94D
31/03/2021	74887	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2021.	178	444,44		2.055,38D
30/04/2021	75681	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2021.	178	444,44		2.499,82D
31/05/2021	76541	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2021.	178	914,41		3.414,23D
30/06/2021	77300	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2021.	178	472,09		3.886,32D
30/07/2021	78213	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2021.	178	472,10		4.358,42D
31/08/2021	79175	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2021.	178	472,08		4.830,50D
30/09/2021	80006	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2021.	178	472,09		5.302,59D
30/10/2021	80830	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2021.	178	472,09		5.774,68D
30/11/2021	84229	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2021.	178	472,08		6.246,76D
31/12/2021	90444	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		6.718,86	472,10C
31/12/2021	85826	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2021.	178	472,10		0,00
		Total da conta:		6.718,86	6.718,86	
Conta:	2164 - 3.04.07.02.02.01.00006	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73250	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	149	276,67		276,67D
30/01/2021	73258	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	179	30,74		307,41D
30/01/2021	73261	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	179	23,05		330,46D
27/02/2021	74058	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	149	320,00		650,46D
27/02/2021	74066	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	179	98,13		748,59D
27/02/2021	74069	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	179	30,28		778,87D
31/03/2021	74880	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	149	320,00		1.098,87D
31/03/2021	74888	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	179	35,55		1.134,42D
31/03/2021	74891	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	179	26,67		1.161,09D
30/04/2021	75674	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	149	320,00		1.481,09D
30/04/2021	75682	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	179	35,56		1.516,65D
30/04/2021	75685	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	179	26,66		1.543,31D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2164 - 3.04.07.02.02.01.00006	FGTS				
31/05/2021	76534	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	149	379,71		1.923,02D
31/05/2021	76542	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	179	73,15		1.996,17D
31/05/2021	76545	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	179	34,96		2.031,13D
30/06/2021	77293	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	149	339,90		2.371,03D
30/06/2021	77301	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	179	37,77		2.408,80D
30/06/2021	77304	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	179	28,33		2.437,13D
30/07/2021	78206	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	149	339,90		2.777,03D
30/07/2021	78214	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	179	37,77		2.814,80D
30/07/2021	78217	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	179	28,32		2.843,12D
31/08/2021	79176	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	179	37,76		2.880,88D
31/08/2021	79179	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	179	28,33		2.909,21D
30/09/2021	79999	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	149	339,90		3.249,11D
30/09/2021	80007	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	179	37,77		3.286,88D
30/09/2021	80010	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	179	28,32		3.315,20D
30/10/2021	80823	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	149	339,90		3.655,10D
30/10/2021	80831	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	179	37,77		3.692,87D
30/10/2021	80834	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	179	28,33		3.721,20D
30/11/2021	84212	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	149	339,90		4.061,10D
30/11/2021	84230	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	179	37,76		4.098,86D
30/11/2021	84236	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	179	28,32		4.127,18D
31/12/2021	90445	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		4.533,18	406,00C
31/12/2021	85819	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	149	339,90		66,10C
31/12/2021	85827	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	179	37,77		28,33C
31/12/2021	85830	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	179	28,33		0,00
		Total da conta:		4.533,18	4.533,18	
Conta:	2167 - 3.04.07.02.02.01.00009	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73256	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	150		34,58	34,58C
30/01/2021	73254	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2021.	150	34,58		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2167 - 3.04.07.02.02.01.00009	INSS				
27/02/2021	74064	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	150		40,00	40,00C
27/02/2021	74062	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2021.	150	40,00		0,00
31/03/2021	74886	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	150		40,00	40,00C
31/03/2021	74884	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2021.	150	40,00		0,00
30/04/2021	75680	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	150		40,00	40,00C
30/04/2021	75678	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2021.	150	40,00		0,00
31/05/2021	76540	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	150		47,46	47,46C
31/05/2021	76538	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2021.	150	47,46		0,00
30/06/2021	77299	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	150		42,49	42,49C
30/06/2021	77297	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2021.	150	42,49		0,00
30/07/2021	78212	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	150		42,49	42,49C
30/07/2021	78210	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2021.	150	42,49		0,00
31/08/2021	79174	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	150		56,65	56,65C
31/08/2021	79172	VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	150	56,65		0,00
30/09/2021	80005	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	150		42,49	42,49C
30/09/2021	80003	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2021.	150	42,49		0,00
30/10/2021	80829	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	150		42,49	42,49C
30/10/2021	80827	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2021.	150	42,49		0,00
30/11/2021	84223	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	150		42,49	42,49C
30/11/2021	84220	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2021.	150	42,49		0,00
31/12/2021	85825	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	150		84,98	84,98C
31/12/2021	85821	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2021.	150	42,49		42,49C
31/12/2021	85822	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	150	42,49		0,00
		Total da conta:		556,12	556,12	
Conta:	2169 - 3.04.07.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73255	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2021.	152	34,58		34,58D
30/01/2021	73259	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	179	3,84		38,42D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2169 - 3.04.07.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/01/2021	73262	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	179	2,88		41,30D
27/02/2021	74063	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2021.	152	40,00		81,30D
27/02/2021	74067	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	179	12,27		93,57D
27/02/2021	74070	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	179	3,79		97,36D
31/03/2021	74885	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2021.	152	40,00		137,36D
31/03/2021	74889	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	179	4,44		141,80D
31/03/2021	74892	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	179	3,33		145,13D
30/04/2021	75679	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2021.	152	40,00		185,13D
30/04/2021	75683	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	179	4,45		189,58D
30/04/2021	75686	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	179	3,33		192,91D
31/05/2021	76539	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2021.	152	47,46		240,37D
31/05/2021	76543	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	179	9,14		249,51D
31/05/2021	76546	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	179	4,37		253,88D
30/06/2021	77298	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2021.	152	42,49		296,37D
30/06/2021	77302	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	179	4,73		301,10D
30/06/2021	77305	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	179	3,54		304,64D
30/07/2021	78211	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2021.	152	42,49		347,13D
30/07/2021	78215	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	179	4,72		351,85D
30/07/2021	78218	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	179	3,54		355,39D
31/08/2021	79177	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	179	4,72		360,11D
31/08/2021	79180	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	179	3,55		363,66D
30/09/2021	80004	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2021.	152	42,49		406,15D
30/09/2021	80008	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	179	4,72		410,87D
30/09/2021	80011	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	179	3,54		414,41D
30/10/2021	80828	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2021.	152	42,49		456,90D
30/10/2021	80832	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	179	4,72		461,62D
30/10/2021	80835	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	179	3,54		465,16D
30/11/2021	84221	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2021.	152	42,49		507,65D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2169 - 3.04.07.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
30/11/2021	84231	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	179	4,72		512,37D
30/11/2021	84237	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	179	3,54		515,91D
31/12/2021	90446	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		566,65	50,74C
31/12/2021	85823	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2021.	152	42,49		8,25C
31/12/2021	85828	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	179	4,72		3,53C
31/12/2021	85831	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2021.	179	3,53		0,00
		Total da conta:		566,65	566,65	
Conta:	2171 - 3.04.07.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	73248	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	141		733,50	733,50C
30/01/2021	73253	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	141		181,00	914,50C
30/01/2021	73247	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2021.	141	3.458,46		2.543,96D
30/01/2021	73252	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2021.	141	181,00		2.724,96D
27/02/2021	74056	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	141		720,48	2.004,48D
27/02/2021	74061	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	141		181,00	1.823,48D
27/02/2021	74055	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2021.	141	4.000,00		5.823,48D
27/02/2021	74060	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2021.	141	181,00		6.004,48D
31/03/2021	74878	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	141		684,87	5.319,61D
31/03/2021	74883	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	141		181,00	5.138,61D
31/03/2021	74877	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2021.	141	4.000,00		9.138,61D
31/03/2021	74882	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2021.	141	181,00		9.319,61D
30/04/2021	75672	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	141		952,70	8.366,91D
30/04/2021	75677	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	141		181,00	8.185,91D
30/04/2021	75671	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2021.	141	4.000,00		12.185,91D
30/04/2021	75676	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2021.	141	181,00		12.366,91D
31/05/2021	76532	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	141		795,46	11.571,45D
31/05/2021	76537	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	11.390,45D
31/05/2021	76531	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2021.	141	4.746,40		16.136,85D
31/05/2021	76536	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		16.317,85D
30/06/2021	77291	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	141		874,73	15.443,12D
30/06/2021	77296	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	15.262,12D
30/06/2021	77290	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2021.	141	4.248,80		19.510,92D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2171 - 3.04.07.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
30/06/2021	77295	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		19.691,92D
30/07/2021	78204	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	141		779,27	18.912,65D
30/07/2021	78209	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	18.731,65D
30/07/2021	78203	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2021.	141	4.248,80		22.980,45D
30/07/2021	78208	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		23.161,45D
31/08/2021	79167	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	22.980,45D
31/08/2021	79166	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		23.161,45D
30/09/2021	79997	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	141		1.790,46	21.370,99D
30/09/2021	80002	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	21.189,99D
30/09/2021	79996	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2021.	141	4.248,80		25.438,79D
30/09/2021	80001	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		25.619,79D
30/10/2021	80821	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	141		988,91	24.630,88D
30/10/2021	80826	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	24.449,88D
30/10/2021	80820	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2021.	141	4.248,80		28.698,68D
30/10/2021	80825	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		28.879,68D
30/11/2021	84210	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	141		702,56	28.177,12D
30/11/2021	84215	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	27.996,12D
30/11/2021	84209	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2021.	141	4.248,80		32.244,92D
30/11/2021	84214	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		32.425,92D
31/12/2021	90447	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		36.674,72	4.248,80C
31/12/2021	85817	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2021.	141	4.248,80		0,00
		Total da conta:		47.688,66	47.688,66	
Conta:	2173 - 3.04.07.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	74534	DOCUMENTO Nº 29580299 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02548672	2317	182,50		182,50D
30/03/2021	74743	DOCUMENTO Nº - 30300098 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 02637073	2317	182,50		365,00D
30/04/2021	75155	DOCUMENTO N°.43.001 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMIISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- N° DA NOTA 02762173	1105	182,50		547,50D
31/05/2021	75955	DOCUMENTO N°53.101 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 02868691	1105	182,50		730,00D
30/06/2021	76857	DOCUMENTO N° 63.001 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NÚMERO DA NOTA 02987276	1105	182,50		912,50D
30/07/2021	77672	DOCUMENTO N° 73.001 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA: 03097814	1105	182,50		1.095,00D
30/08/2021	78582	DOCUMENTO N° 83.001 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA 03216172	1105	182,50		1.277,50D
30/09/2021	79540	DOCUMENTO N° 93.001 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - N° DA NOTA 03342480	1105	182,50		1.460,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2173 - 3.04.07.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
29/10/2021	80390	DOCUMENTO Nº - 102.901 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS- E: 03463366	1105	182,50		1.642,50D
30/11/2021	82643	DOCUMENTO Nº 113.001 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03549850	1105	182,50		1.825,00D
20/12/2021	83725	DOCUMENTO Nº 122.001 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03633170	1105	182,50		2.007,50D
31/12/2021	90448	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		2.007,50	0,00
		Total da conta:		2.007,50	2.007,50	
Conta:	2223 - 3.04.07.02.02.03.00002	CONVENIO MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	74586	DOCUMENTO Nº29742215- PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NFS-E196883	2317	14,53		14,53D
10/06/2021	77025	DOCUMENTO N°32440110 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53528142	2317	795,46		809,99D
12/07/2021	77843	DOCUMENTO N° 33378102 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53674700 - TERMO DE ITIRAPUÃ	2317	874,73		1.684,72D
10/08/2021	82127	DOCUMENTO N° 34215013 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 53836326- TERMO DE ITIRAPUÃ	2317	779,27		2.463,99D
10/09/2021	79744	DOCUMENTO N° 35130686 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - N° DA NOTA 54002079	2317	984,82		3.448,81D
08/10/2021	80539	DOCUMENTO N° 35968787 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE - NFS-E 54156964	2317	805,64		4.254,45D
10/11/2021	81843	DOCUMENTO N° 36935050 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE/ HAPVIDA - TERMO DE ITIRAPUÃ	2317	702,56		4.957,01D
23/11/2021	81980	DOCUMENTO N°37314773 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE/ HAPVIDA - TERMO DE ITIRAPUÃ	2317	286,35		5.243,36D
31/12/2021	90471	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		5.243,36	0,00
		Total da conta:		5.243,36	5.243,36	
Conta:	2239 - 3.04.07.02.02.04.00002	JUROS PASSIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2021	81981	DOCUMENTO N°37314773 REF. A PG SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE/ HAPVIDA - JUROS PASSIVOS/OUTROS ACRÉSCIMOS	2317	5,82		5,82D
30/11/2021	82641	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	1106	0,91		6,73D
31/12/2021	90476	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		6,73	0,00
		Total da conta:		6,73	6,73	
Conta:	2241 - 3.04.07.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2021	75154	DOCUMENTO N° 821.100.904.349.867 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRÔNICO	1105	10,37		10,37D
30/06/2021	76858	DOCUMENTO N°.841.811.200.985.130 TARIFA DOC TED REFERENTE 30/06/2021	1105	10,45		20,82D
31/12/2021	90477	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		20,82	0,00
		Total da conta:		20,82	20,82	
Conta:	2632 - 3.04.09.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL BRAILE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	82423	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - CONF. NFS-E: 241	2617		1.939,40	1.939,40C
07/07/2021	82424	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 -. NFS- E:249	2617		2.909,10	4.848,50C
06/08/2021	82421	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 -. NFS- E:257	2617		2.909,10	7.757,60C
16/09/2021	79574	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - 4° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E:264	2617		2.909,10	10.666,70C
26/10/2021	80428	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - 5° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 270	2617		2.909,10	13.575,80C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2632 - 3.04.09.01.01.01.00001	REPASSE DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL BRAILE				
08/11/2021	82427	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - 6° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 273	2617		2.909,10	16.484,90C
06/12/2021	83906	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 070 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - 7° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 285	2617		2.909,10	19.394,00C
06/12/2021	83909	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 070 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - 7° PARCELA DE 2021 - CONF. NFS-E: 279	2617		2.909,10	22.303,10C
06/12/2021	83908	ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.130.070	2617	2.909,10		19.394,00C
29/12/2021	83913	RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 07 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2019 - COMPETÊNCIA 13/12/2021 - CONF. NFS-E: 285	2617		2.909,10	22.303,10C
31/12/2021	90548	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	22.303,10		0,00
		Total da conta:		25.212,20	25.212,20	
Conta:	2638 - 3.04.09.01.03.01.00001	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	79571	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618		6,29	6,29C
30/10/2021	80432	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618		6,86	13,15C
30/11/2021	82433	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618		16,64	29,79C
31/12/2021	83916	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO	2618		17,50	47,29C
31/12/2021	90549	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795	47,29		0,00
		Total da conta:		47,29	47,29	
Conta:	2644 - 3.04.09.02.02.01.00001	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	76589	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	189	212,53		212,53D
30/06/2021	77348	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	189	172,20		384,73D
30/07/2021	78265	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	189	172,20		556,93D
31/08/2021	79223	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	189	172,20		729,13D
30/09/2021	80054	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	189	172,20		901,33D
30/10/2021	80878	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	189	172,19		1.073,52D
30/11/2021	84352	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	189	172,20		1.245,72D
31/12/2021	90550	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.417,92	172,20C
31/12/2021	85892	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	189	172,20		0,00
		Total da conta:		1.417,92	1.417,92	
Conta:	2648 - 3.04.09.02.02.01.00005	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	76586	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	190	390,93		390,93D
30/06/2021	77345	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	190	229,60		620,53D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2648 - 3.04.09.02.02.01.00005	FERIAS				
30/07/2021	78262	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	190	229,59		850,12D
31/08/2021	79220	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	190	229,60		1.079,72D
30/09/2021	80051	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	190	229,60		1.309,32D
30/10/2021	80875	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	190	229,60		1.538,92D
30/11/2021	84346	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	190	229,60		1.768,52D
31/12/2021	90551	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.998,12	229,60C
31/12/2021	85889	PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	190	229,60		0,00
		Total da conta:		1.998,12	1.998,12	
Conta:	2649 - 3.04.09.02.02.01.00006	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	76580	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	149	184,67		184,67D
31/05/2021	76587	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	191	31,27		215,94D
31/05/2021	76590	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	191	17,00		232,94D
30/06/2021	77339	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	149	165,31		398,25D
30/06/2021	77346	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	18,37		416,62D
30/06/2021	77349	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	13,78		430,40D
30/07/2021	78256	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	149	165,31		595,71D
30/07/2021	78263	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	18,37		614,08D
30/07/2021	78266	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	13,78		627,86D
31/08/2021	79214	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	149	165,31		793,17D
31/08/2021	79221	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	18,37		811,54D
31/08/2021	79224	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	13,77		825,31D
30/09/2021	80045	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	149	165,31		990,62D
30/09/2021	80052	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	18,36		1.008,98D
30/09/2021	80055	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	13,78		1.022,76D
30/10/2021	80869	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	149	165,31		1.188,07D
30/10/2021	80876	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	18,37		1.206,44D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2649 - 3.04.09.02.02.01.00006	FGTS				
30/10/2021	80879	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	13,77		1.220,21D
30/11/2021	84331	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	149	165,31		1.385,52D
30/11/2021	84347	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	18,37		1.403,89D
30/11/2021	84353	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	13,78		1.417,67D
31/12/2021	90552	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.615,12	197,45C
31/12/2021	85883	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	149	165,31		32,14C
31/12/2021	85890	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	18,37		13,77C
31/12/2021	85893	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	13,77		0,00
		Total da conta:		1.615,12	1.615,12	
Conta:	2652 - 3.04.09.02.02.01.00009	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	76585	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150		23,08	23,08C
31/05/2021	76583	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	150	23,08		0,00
30/06/2021	77344	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150		20,66	20,66C
30/06/2021	77342	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	150	20,66		0,00
30/07/2021	78261	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150		20,66	20,66C
30/07/2021	78259	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	150	20,66		0,00
31/08/2021	79219	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150		20,66	20,66C
31/08/2021	79217	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	150	20,66		0,00
30/09/2021	80050	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150		20,66	20,66C
30/09/2021	80048	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	150	20,66		0,00
30/10/2021	80874	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150		20,66	20,66C
30/10/2021	80872	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	150	20,66		0,00
30/11/2021	84340	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150		20,66	20,66C
30/11/2021	84337	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	150	20,66		0,00
31/12/2021	85888	VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150		41,33	41,33C
31/12/2021	85884	VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	20,67		20,66C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2652 - 3.04.09.02.02.01.00009	INSS				
31/12/2021	85885	VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	150	20,66		0,00
		Total da conta:		188,37	188,37	
Conta:	2654 - 3.04.09.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	76584	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	152	23,08		23,08D
31/05/2021	76588	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	191	3,91		26,99D
31/05/2021	76591	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	191	2,13		29,12D
30/06/2021	77343	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	152	20,66		49,78D
30/06/2021	77347	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	2,29		52,07D
30/06/2021	77350	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	191	1,72		53,79D
30/07/2021	78260	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	152	20,66		74,45D
30/07/2021	78264	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	2,30		76,75D
30/07/2021	78267	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	191	1,72		78,47D
31/08/2021	79218	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	152	20,66		99,13D
31/08/2021	79222	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	2,29		101,42D
31/08/2021	79225	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	191	1,73		103,15D
30/09/2021	80049	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	152	20,66		123,81D
30/09/2021	80053	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	2,30		126,11D
30/09/2021	80056	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	191	1,72		127,83D
30/10/2021	80873	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	152	20,66		148,49D
30/10/2021	80877	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	2,30		150,79D
30/10/2021	80880	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	191	1,72		152,51D
30/11/2021	84338	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	152	20,66		173,17D
30/11/2021	84348	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	2,29		175,46D
30/11/2021	84354	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	191	1,72		177,18D
31/12/2021	90553	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		201,86	24,68C
31/12/2021	85886	VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	152	20,66		4,02C
31/12/2021	85891	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	2,30		1,72C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2654 - 3.04.09.02.02.01.00011	PIS SOBRE FOLHA				
31/12/2021	85894	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	191	1,72		0,00
		Total da conta:		201,86	201,86	
Conta:	2656 - 3.04.09.02.02.01.00013	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2021	76582	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141		181,00	181,00C
31/05/2021	76578	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141	2.308,38		2.127,38D
31/05/2021	76581	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 05/2021.	141	181,00		2.308,38D
30/06/2021	77341	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141		181,00	2.127,38D
30/06/2021	77337	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141	2.066,38		4.193,76D
30/06/2021	77340	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 06/2021.	141	181,00		4.374,76D
30/07/2021	78258	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141		181,00	4.193,76D
30/07/2021	78254	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141	2.066,38		6.260,14D
30/07/2021	78257	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 07/2021.	141	181,00		6.441,14D
31/08/2021	79216	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141		181,00	6.260,14D
31/08/2021	79212	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141	2.066,38		8.326,52D
31/08/2021	79215	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 08/2021.	141	181,00		8.507,52D
30/09/2021	80047	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141		181,00	8.326,52D
30/09/2021	80043	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141	2.066,38		10.392,90D
30/09/2021	80046	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 09/2021.	141	181,00		10.573,90D
30/10/2021	80871	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141		181,00	10.392,90D
30/10/2021	80867	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141	2.066,38		12.459,28D
30/10/2021	80870	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 10/2021.	141	181,00		12.640,28D
30/11/2021	84333	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141		181,00	12.459,28D
30/11/2021	84329	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	2.066,38		14.525,66D
30/11/2021	84332	VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 11/2021.	141	181,00		14.706,66D
31/12/2021	90554	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		16.773,04	2.066,38C
31/12/2021	85881	REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 12/2021.	141	2.066,38		0,00
		Total da conta:		18.040,04	18.040,04	
Conta:	2658 - 3.04.09.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	79575	DOCUMENTO Nº - 552.415.000.130.079 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-E: 03342013	2617	182,50		182,50D
29/10/2021	80429	DOCUMENTO Nº 102.901 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03463375	2617	182,50		365,00D
30/11/2021	82431	DOCUMENTO Nº113.001 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03550061	2617	182,50		547,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2658 - 3.04.09.02.02.01.00015	VALE ALIMENTACAO				
20/12/2021	83912	DOCUMENTO Nº 122.001 - PAGAMENTO UP BRASIL NF.03633284	2617	182,50		730,00D
31/12/2021	90555	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		730,00	0,00
		Total da conta:		730,00	730,00	
Conta:	2677 - 3.04.09.02.02.04.00004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2021	82422	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2617	60,00		60,00D
08/09/2021	79573	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2617	60,00		120,00D
07/10/2021	82425	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2617	60,00		180,00D
08/11/2021	82428	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2617	60,00		240,00D
07/12/2021	83910	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2617	60,00		300,00D
31/12/2021	90556	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		300,00	0,00
		Total da conta:		300,00	300,00	
Conta:	2734 - 3.04.10.02.02.02.00001	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2021	88620	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2021 ELISA MARIA DOS SANTOS (ESTAGIO CIEE)	1149	800,00		800,00D
06/12/2021	88621	PAGAMENTO SALARIO REF. 11/2021 RITA MARCIA BARBOSA (ESTAGIO CIEE)	1149	800,00		1.600,00D
31/12/2021	90559	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		1.600,00	0,00
		Total da conta:		1.600,00	1.600,00	
Conta:	2735 - 3.04.10.02.02.02.00002	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2021	81916	DOCUMENTO Nº 37168815- PG. INSS REF. 08/2021 - PAGAMENTO DE INSS - EXECUTTA	2317	949,19		949,19D
31/12/2021	90560	TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		949,19	0,00
		Total da conta:		949,19	949,19	