

Resumo por Classificação Financeira

No Período de 01/01/2018 a 30/04/2018 (Débitos)

Classificação Financeira Nome

ALARME		MANUTENCAO EQUIP SEGURANCA			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
02/01/2018	582-0	DEBITO	JAGUAR SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO 01/2018	-300,00	
01/02/2018	582-0	DEBITO	JAGUAR SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO 02/2018	-300,00	
01/03/2018	582-0	DEBITO	JAGUAR SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO 03/2018	-300,00	
02/04/2018	582-0	DEBITO	JAGUAR SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO 04/2018	-300,00	

Total ALARME -1.200,00

ALIMENTAÇÃO/HIGI		DESPEZA ALIMENTAÇÃO E HIGIENE			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
11/01/2018	CAIXA	DINHEIRO	M S KURODA & CIA LTDA NFS 19796 - 19795 -19794	-868,29	
07/02/2018	CAIXA	DINHEIRO	M. S. KURODA E CIA LTDA NF 20013	-121,32	
05/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	M.S. KURODA E CIA LTDA NFS 20234 - 20235 - 20236 - 20237	-494,58	
06/03/2018	582-0	DEBITO	BORIN DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP NF 52753	-73,28	
14/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	M S KURODA & CIA LTDA NF 20330	-225,99	
27/03/2018	582-0	DEBITO	BORIN DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP NF 53.254	-249,40	
02/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	MAZOLINI E BORBA LTDA EPP NF 1566	-80,00	
09/04/2018	582-0	CH 851410	M S KURODA & CIA LTDA NF 20475	-654,55	
17/04/2018	582-0	DEBITO	BORIN DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP NF 53755	-73,28	
17/04/2018	582-0	DEBITO	BORIN DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP NF 53754	-280,00	

Total ALIMENTAÇÃO/HIGI -3.120,69

AQUISIÇÃO ATIVO					
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
09/02/2018	582-0	DEBITO	AMERICANAS - RLP DE ANGELI COMERCIAL EPP NF 2306	-155,35	
01/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	ANDRADE & COSTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME NF 135	-130,00	
28/03/2018	582-0	DEBITO	V & M CDS LTDA NF 470	-599,99	
03/04/2018	582-0	DEBITO	W DE S MOLINARI E CIA LTDA NF 01804	-467,67	

Total AQUISIÇÃO ATIVO -1.353,01

CONSERVAÇÃO IMOV		DESPEBAS CONSERVAÇÃO IMOVEIS			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
25/01/2018	CAIXA	DINHEIRO	MAURO JOSÉ DE OLIVEIRA VIDROS ME NF 071	-100,00	
25/01/2018	582-0	CH 851397	MAURO JOSÉ DE OLIVEIRA VIDROS ME NF 066	-1.600,00	
29/01/2018	582-0	CH 851398	CARLOS BUENO DA CRUZ ME NF 1632 23/01/2018	-687,36	
01/02/2018	582-0	DEBITO	RAQUEL AP DE OLIVEIRA QUEIROZ DA SILVEIRA NF 522	-950,00	
02/02/2018	582-0	CH 851399	MAZOLINI E BORBA LTDA EPP NF 1539	-780,00	
05/02/2018	582-0	DEBITO	HELP FIRE RECARGA E COM. EXTINTORES LTDA ME NF 669	-187,50	
23/02/2018	CAIXA	DINHEIRO	GILBERTO BENEDITO REGINATO ME NF 505	-150,00	
07/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	CARLOS BUENO DA CRUZ ME NF 1678	-71,81	
20/03/2018	582-0	DEBITO	CASA ELIANE COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA NF 1.747	-334,00	
13/04/2018	582-0	CH 851407	GILBERTO BENEDITO REGINATO ME NF 516	-1.940,00	

Total CONSERVAÇÃO IMOV -6.800,67

CONTABIL-PMES		DESPEZA CONTABIL			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
12/01/2018	582-0	CH851396	ESCRITORIO CONTAB. CRISVILAND LTDA NF 3118 12/2017	-658,00	
09/02/2018	753-9	TRANSF.	ESCRITÓRIO CONTAB. CRISVILAND LTDA NF 3199	-671,00	
08/03/2018	753-9	TRANSF.	ESCRITORIO DE CONTAB. CRISVILAND LTDA NF 3274	-671,00	
09/04/2018	753-9	TRANSF.	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRISVILAND S/S NF 3351	-671,00	

Total CONTABIL-PMES -2.671,00

CONTRIB FED APAE		CONTRIB FEDERACAO DAS APAES			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
15/03/2018	582-0	DEBITO	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES ANUAL	-514,04	
25/04/2018	582-0	DEBITO	FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES DO EST SP	-1.094,46	

Total CONTRIB FED APAE -1.608,50

CONTRIBUICOES		CONTRIBUICOES SOCIOS			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
05/01/2018	CAIXA	DINHEIRO	TELEAMAS SERVIÇOS AO TERCEIRO SETOR EIRELI ME NFE 427 DEZEMBRO/17	-6.613,20	
02/02/2018	CAIXA	DINHEIRO	TELEAMAS SERVIÇOS AO TERCEIRO SETOR EIRELI ME NFE 443 01/2018	-6.426,45	
01/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	TELEAMAS SERVIÇOS AO TERCEIRO SETOR EIRELI ME	-5.473,80	

Resumo por Classificação Financeira

No Período de 01/01/2018 a 30/04/2018 (Débitos)

Classificação Financeira Nome

CONTRIBUICOES		CONTRIBUICOES SOCIOS		
02/04/2018	582-0	DEBITO	NFE 454 02/2018 TELEAMAIS SERVIÇOS AO TERCEIRO SETOR EIRELI ME NF 470/NFE	-6.147,00

Total CONTRIBUICOES -24.660,45

CORREIOS		DESPESAS CORREIOS		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
18/01/2018	582-0	DEBITO	TAXA PARA ENVIO DE CRACHÁ FUNC. ALANA HELENA R BONFÁ	-15,00
22/02/2018	CAIXA	DINHEIRO	DOC ENVIADOS AO TJSP E FNDE	-22,10
07/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	ENVIO DE CARTA AO FNDE BRASILIA DF	-15,10
10/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	DOCUMENTOS ENVIADOS AO SENALBA	-17,55
23/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	OF ENVIADO PARA O GOVERNARDO REF. NFP	-12,55

Total CORREIOS -82,30

CPFL-PMES		DESPESA CPFL		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
26/02/2018	753-9	DEBITO	CPFL 02/2018	-468,92
26/02/2018	753-9	DEBITO	CPFL 02/2018	-133,33
26/04/2018	753-9	DEBITO	CPFL 04/2018	-190,24
26/04/2018	753-9	DEBITO	CPFL 04/2018	-551,47

Total CPFL-PMES -1.343,96

DESP CARTORIO		DESPESAS CARTORIOS		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
31/01/2018	CAIXA	DINHEIRO	RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA PROCURAÇÃO SR. WILSON VALDO	-6,00
20/02/2018	CAIXA	DINHEIRO	AUTENTICAÇÕES PARA RENOVAÇÃO DO PDDE 2018	-38,50
06/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	AUTETICAÇÕES PARA ENVIO DO ESTATUDO AO FNDE	-105,00
07/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	AUTETICAÇÕES PARA ENVIO DO ESTATUDO AO FNDE	-3,50
02/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	REGISTRO DE ATA PROTOCOLO Nº 2012	-63,83
02/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO PARA REGISTRO DE ATA	-40,10

Total DESP CARTORIO -256,93

DESP VIAGENS		DESPESAS COM VIAGENS		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
09/02/2018	CAIXA	DINHEIRO	DESPESAS COM VIAGEM PARA SP REUNIÃO COM SINDICATO/FEAPAES	-109,90
09/02/2018	CAIXA	DINHEIRO	SIDNEY BUENO DA SILVA JUNIOR MEI NF 35	-150,00
26/02/2018	CAIXA	DINHEIRO	VIAGEM PARA SP ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REUNIÃO SOBRE NF	-121,04
27/02/2018	CAIXA	DINHEIRO	SIDNEY BUENO DA SILVA JUNIOR MEI NF 36	-150,00

Total DESP VIAGENS -530,94

DESP.CONV.FORUM		DESPESAS CONV. FÓRUM PENAS PEC		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
25/01/2018	198351-2	CH 850043	MAURO JOSÉ DE OLIVEIRA VIDROS ME NF 065	-5.300,00

Total DESP.CONV.FORUM -5.300,00

DESP.PESSOAL-PCD		DESP.PESSOAL ASSIST.SOCIAL PCD		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
02/02/2018	582-0	DEBITO	APARECIDA CONCEIÇÃO GRIPPA DOS SANTOS 01/2018	-1.371,45
06/02/2018	582-0	CH 851400	MARIA VICENTINA DE TOLEDO 01/2018	-1.747,23
05/03/2018	582-0	DEBITO	APARECIDA CONCEIÇÃO GRIPPA DOS SANTOS 02/2018	-1.371,45
05/03/2018	582-0	CH 851403	MARIA VICENTINA DE TOLEDO 02/2018	-1.747,23
04/04/2018	582-0	DEBITO	APARECIDA CONCEIÇÃO G DOS SANTOS 03/2018	-1.356,36
04/04/2018	582-0	CH 851405	MARIA VICENTINA DE TOLEDO 03/2018	-903,62

Total DESP.PESSOAL-PCD -8.497,34

DESPBANCPENASPEC		DESP BANC PENAS PEC 1983512		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
03/01/2018	198351-2	DEBITO	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	-46,95
26/01/2018	198351-2	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-2,35
26/01/2018	198351-2	DEBITO	TARIFA ADICIONAL CHEQUE	-5,83
02/02/2018	198351-2	DEBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	-49,90
07/02/2018	198351-2	DEBITO	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	-2,35
02/03/2018	198351-2	DEBITO	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	-49,90
03/04/2018	198351-2	DEBITO	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	-49,90

Resumo por Classificação Financeira

No Período de 01/01/2018 a 30/04/2018 (Débitos)

Classificação Financeira Nome

DESPBANCPENASPEC DESP BANC PENAS PEC 1983512

Total DESPBANCPENASPEC -207,18

DESPBANCPREF		DESPESAS BANCÁRIAS CONV PREF		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
19/01/2018	753-9	DEBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-42,00
02/02/2018	753-9	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO	-49,00
05/02/2018	753-9	DEBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-43,40
05/03/2018	753-9	DEBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-43,40
05/03/2018	753-9	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO	-49,00
05/03/2018	753-9	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO	-3,50
04/04/2018	753-9	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO	-49,00
05/04/2018	753-9	DEBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-43,40

Total DESPBANCPREF -322,70

DESPBANCSSE		DESPESAS BANCÁRIAS SE		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
15/03/2018	313-4	DEBITO	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	-42,45
15/03/2018	313-4	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO	-24,50
15/03/2018	313-4	DEBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-42,00
15/03/2018	313-4	DEBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-42,00
15/03/2018	313-4	DEBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-43,40
15/03/2018	313-4	DEBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-43,40
03/04/2018	313-4	DEBITO	TARIFA TRA DE RECURSOS	-1,05
04/04/2018	313-4	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO	-28,00
09/04/2018	313-4	DEBITO	TARIFA TRA DE RECURSOS	-1,05
10/04/2018	313-4	DEBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-43,40

Total DESPBANCSE -353,25

DESPESAS BANCARI		DESPESAS BANCARIAS FONTES PROP		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
10/01/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-42,00
11/01/2018	9898-1	DEBITO	TARIFA MUNTENÇÃO DE CONTA	-46,95
11/01/2018	9898-1	DEBITO	TARIFA TRANSF DE RECURSOS	-1,00
12/01/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	-4,35
25/01/2018	613-6	DEBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS	-42,00
26/01/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-2,35
31/01/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-2,35
02/02/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-4,35
02/02/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO	-3,50
02/02/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO	-17,50
02/02/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO	-28,00
05/02/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-2,35
06/02/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-4,35
14/02/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-43,40
26/02/2018	613-6	DEBITO	TARIFA MUNTENÇÃO DE CONTAS	-42,00
01/03/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-4,35
05/03/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO	-17,50
05/03/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO	-28,00
05/03/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	-3,50
06/03/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-4,35
12/03/2018	582-0	DEBITO	TARIFA DE PROC DE CHEQUE	-43,40
13/03/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-4,35
26/03/2018	613-6	DEBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS	-42,00
04/04/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-4,35
04/04/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO	-17,50
04/04/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	-3,50
09/04/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-4,35
10/04/2018	582-0	DEBITO	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	-64,00
10/04/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-2,35
10/04/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-43,40
10/04/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-4,35
10/04/2018	9898-1	DEBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	-49,90
10/04/2018	9898-1	DEBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	-49,90
10/04/2018	9898-1	DEBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	-49,90
10/04/2018	9898-1	DEBITO	TARIFA TRANSF DE RECURSOS	-1,00
11/04/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-2,35
16/04/2018	582-0	DEBITO	TARIFA PROC DE CHEQUE	-2,35
25/04/2018	613-6	DEBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS	-42,00

Total DESPESAS BANCARI -775,10

DESPESAS DIVERSA DESPESAS DIVERSAS

Valor

Resumo por Classificação Financeira No Período de 01/01/2018 a 30/04/2018 (Débitos)

Classificação Financeira Nome

DESPESAS DIVERSA		DESPESAS DIVERSAS		
Data	Conta	Documento	Histórico	
18/01/2018	582-0	DEBITO	GUIA DE RECOLHIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA	-46,45
18/01/2018	582-0	DEBITO	GUIA DE RECOLHIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA	-121,10
29/01/2018	582-0	DEBITO	JAIME GODINHO BITENCOURT NF 2320 (LOJAS AMERICANAS)	-339,00
31/01/2018	CAIXA	DINHEIRO	MARIA FATIMA DE SOUZA SOCORRO ME NF 2961 24/01/2018	-110,00
19/02/2018	CAIXA	DINHEIRO	BENEDITO FERNANDES SILVEIRA ME NF 53	-150,00
08/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	FERNANDO HELBERT DE LIMA ME COD 017620	-70,00
08/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	EDEVARSO CEZARIO LEITE - ARMARINHOS ME NF 1245	-260,10
22/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	BAZAR NOIVAS E FLORES LTDA ME NF 319	-110,00
02/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	V & M CDS LTDA NF 487	-110,00
02/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	V & M CDS LTDA NF 490	-78,00
19/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	TELLES & LUPATO BAZAR LTDA ME NF 226	-89,00

Total DESPESAS DIVERSA -1.483,65

DESPESAS DIVULGA		DESPESAS COM DIVULGACAO		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
15/02/2018	CAIXA	DINHEIRO	ANDRE DE SOUZA MARTINS IMPRESSOES ME NF 158	-175,00
07/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	JORNAL O MUNICIPIO LTDA ME 1527	-90,00
08/03/2018	582-0	CH 851404	MAGDA DIAS FURTADO DE MORAES MEI NF 01	-1.000,00
09/04/2018	582-0	CH 851409	JORNAL O MUNICIPIO LTDA ME NF 1568	-387,00

Total DESPESAS DIVULGA -1.652,00

ENERGIA-FP		ENERGIA FONTES PROPRIAS		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
26/01/2018	582-0	DEBITO	CPFL 01/2018	-314,15
26/01/2018	582-0	DEBITO	CPFL 01/2018	-194,20
27/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	CPFL 03/2018	-250,53
27/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	CPFL 03/2018	-528,37

Total ENERGIA-FP -1.287,25

FERIAS FUNCIONÁR		FERIAS FUNCIONÁRIOS PREF		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
05/03/2018	753-9	DEBITO	JOSÉ LAERTE BOMFÁ FÉRIAS 03/2018	-3.541,90

Total FERIAS FUNCIONÁR -3.541,90

FGTS FUNC		FGTS FUNCIONARIOS PREF		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
05/01/2018	582-0	DEBITO	FGTS FUNCIONARIOS PMES 12/2017	-2.775,63
07/02/2018	582-0	DEBITO	FGTS PMES 01/2018	-1.694,53
07/03/2018	582-0	DEBITO	FGTS PMES 02/2018	-1.725,40
06/04/2018	582-0	DEBITO	FGTS PMES 03/2018	-1.832,96

Total FGTS FUNC -8.028,52

FGTS PROVESSORES		FGTS PROFESSORES		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
05/01/2018	582-0	DEBITO	FGTS PROFESSORES SE 12/2017	-2.156,58
07/02/2018	582-0	DEBITO	FGTS SE 01/2018	-1.021,72
07/03/2018	582-0	DEBITO	FGTS SE 02/2018	-1.021,72
06/04/2018	582-0	DEBITO	FGTS SE 03/2018	-1.062,04

Total FGTS PROVESSORES -5.262,06

FGTSASSISTENCIA		FGTS ASSISTENCIA PCD		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
05/01/2018	582-0	DEBITO	FGTS ASSISTENCIA SOCIAL 12/2017	-409,32
07/02/2018	582-0	DEBITO	FGTS ASSISTENCIA 01/2018	-272,85
07/03/2018	582-0	DEBITO	FGTS ASSISTENCIA 02/2018	-272,85
06/04/2018	582-0	DEBITO	FGTS ASSISTENCIA 03/2018	-196,51

Total FGTSASSISTENCIA -1.151,53

FGTSFUNCFP		FGTS FUNCIONÁRIOS FONTES PROPR		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
07/02/2018	582-0	DEBITO	FGTS FUNCIONARIOS 01/2018	-615,82
07/03/2018	582-0	DEBITO	FGTS FUNCIONARIOS 02/2018	-607,62
06/04/2018	582-0	DEBITO	FGTS FUNCIONARIOS 03/2018	-630,06

Resumo por Classificação Financeira

No Período de 01/01/2018 a 30/04/2018 (Débitos)

Classificação Financeira Nome

FGTSFUNCFP FGTS FUNCIONÁRIOS FONTES PROPR

Total FGTSFUNCFP -1.853,50

GAS		DESPESAS GAS FP		Valor
Data	Conta	Documento	Histórico	
09/04/2018	582-0	CH 851408	DIST. DE GAS PINHALZINHO LTDA EPP NF 1257	-747,00

Total GAS -747,00

INSS FUNCIONARIO		INSS FUNCIONARIO		Valor
Data	Conta	Documento	Histórico	
19/01/2018	582-0	DEBITO	INSS ASSISTENCIA - 12/2017	-292,05
20/02/2018	582-0	DEBITO	INSS FUNCIONÁRIOS 01/2018	-590,76
20/02/2018	582-0	DEBITO	INSS ASSISTENCIA 01/2018	-292,05
20/03/2018	582-0	DEBITO	INSS ASSISTENCIA 02/2018	-292,05
20/03/2018	582-0	DEBITO	INSS FUNCIONARIOS 03/2018	-581,54
20/04/2018	582-0	DEBITO	INSS - ASSISTENCIA 03/2018	-196,51
20/04/2018	582-0	DEBITO	INSS - FUNCIONÁRIOS 03/2018	-605,89

Total INSS FUNCIONARIO -2.850,85

INSS PROFESSORES		INSS PROFESSORES		Valor
Data	Conta	Documento	Histórico	
19/01/2018	582-0	DEBITO	INSS SE - 12/2017	-1.548,37
20/02/2018	582-0	DEBITO	INSS SE 01/2018	-1.054,93
20/03/2018	582-0	DEBITO	INSS SE 02/2018	-1.054,93
20/04/2018	313-4	DEBITO	INSS - SE 03/2018	-1.113,13

Total INSS PROFESSORES -4.771,36

INSS-FUNC.PMES		INSS FUNCIONARIOS PMES		Valor
Data	Conta	Documento	Histórico	
19/01/2018	582-0	DEBITO	INSS PMES - 12/2017	-1.840,17
20/02/2018	753-9	DEBITO	INSS PMES 01/2018	-1.725,42
20/03/2018	753-9	DEBITO	INSS PMES 02/2018	-1.787,93
20/04/2018	753-9	DEBITO	INSS - PMES 03/2018	-2.081,72

Total INSS-FUNC.PMES -7.435,24

INTERNET		DESPESAS PROVEDOR INTERNET		Valor
Data	Conta	Documento	Histórico	
10/01/2018	582-0	DEBITO	TERRA NETWORKS BRASIL S/A 01/2018	-38,49
14/02/2018	582-0	DEBITO	TERRA NETWORKS BRASIL S/A 02/2018	-38,49
10/03/2018	582-0	DEBITO	TERRA NETWORKS BRASIL S/A 03/2018	-38,49
10/04/2018	582-0	DEBITO	TERRA NETWORKS BRASIL S/A 04/2018	-38,49

Total INTERNET -153,96

IOFS/APLICAÇÃO		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA FP		Valor
Data	Conta	Documento	Histórico	
31/01/2018	753-6 POUP	DEBITO	IOS S/APLICAÇÃO 01/2018	-4,25
28/02/2018	582-6	DEBITO	IOF SOBRE APLICAÇÃO 02/2018	-11,21
28/02/2018	753-6 POUP	DEBITO	IOF S/APLICAÇÃO 02/2018	-19,46
31/03/2018	582-6	DEBITO	IOF SOBRE APLICAÇÃO 03/2018	-7,76
31/03/2018	753-6 POUP	DEBITO	IOF S/APLICAÇÃO 03/2018	-17,90
30/04/2018	753-6 POUP	DEBITO	IOF S/APLICAÇÃO 04/2018	-16,19
30/04/2018	313-1 POUP	DEBITO	IOF S/APLICAÇÃO 04/2018	-30,05

Total IOFS/APLICAÇÃO -106,82

IRRF-FONTESPROPR		IRRF - FONTES PROPRIAS		Valor
Data	Conta	Documento	Histórico	
31/01/2018	582-6	DEBITO	IR SOBRE APLICAÇÃO 01/2018	-17,80
31/01/2018	613	DEBITO	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO 01/2018	-18,74
28/02/2018	582-6	DEBITO	IR SOBRE APLICAÇÃO 02/2018	-16,73
31/03/2018	613	DEBITO	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO 03/2018	-45,02
31/03/2018	582-6	DEBITO	IR SOBRE APLICAÇÃO 03/2018	-5,50
30/04/2018	582-6	DEBITO	IR SOBRE APLICAÇÃO 04/2018	-8,64

Total IRRF-FONTESPROPR -112,43

IRRF-VERBAPREF		DESP.BANC.IRRF - CONV.PREFEITU		Valor
Data	Conta	Documento	Histórico	
31/01/2018	753-6 POUP	DEBITO	IR S/APLICAÇÃO 01/2018	-0,30
28/02/2018	753-6 POUP	DEBITO	IR S/APLICAÇÃO 02/2018	-4,11
31/03/2018	753-6 POUP	DEBITO	IR S/APLICAÇÃO 03/2018	-3,45

Resumo por Classificação Financeira No Período de 01/01/2018 a 30/04/2018 (Débitos)

Classificação Financeira Nome

IRRF-VERBAPREF		DESP.BANC.IRRF - CONV.PREFEITU			
30/04/2018	753-6 POUP	DEBITO	IR S/APLICAÇÃO 04/2018	-4,42	
30/04/2018	313-1 POUP	DEBITO	IRRF S/APLICAÇÃO 04/2018	-5,40	
31/01/2018	198351-2 APL	DEBITO	IR S/APLICAÇÃO 01/2018	-6,58	
28/02/2018	198351-2 APL	DEBITO	IR S/APLICAÇÃO 02/2018	-0,75	
31/03/2018	198351-2 APL	DEBITO	IR S/APLICAÇÃO 03/2018	-0,09	
30/04/2018	198351-2 APL	DEBITO	IR S/APLICAÇÃO 04/2018	-0,11	
19/01/2018	582-0	DEBITO	IRRF - SE 12/2017	-40,16	
19/01/2018	582-0	DEBITO	IRRF - PMES 12/2017	-94,88	
20/02/2018	582-0	DEBITO	IRRF - SE 01/2018	-20,08	
20/02/2018	582-0	DEBITO	IRRF - PMES 01/2018	-47,44	
20/03/2018	582-0	DEBITO	IRRF - SE 02/2018	-20,08	
20/03/2018	582-0	DEBITO	IRRF - PMES 02/2018	-47,44	
20/04/2018	582-0	DEBITO	IRRF - SE 03/2018	-18,13	
20/04/2018	582-0	DEBITO	IRRF - PMES 03/2018	-30,10	
Total IRRF-VERBAPREF				-343,52	

IRRFAPLIC-SE		DESP.BANC.IRRF - SECRET EDUCAÇ			
IRRFPENASPECUNIA		IRRF PENAS PECUNIÁRIAS			
IRRF/SALARIOS		IRRF SOBRE SALÁRIOS			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
20/04/2018	582-0	DEBITO	IRRF - PMES 03/2018	-30,10	
Total IRRFS/SALARIOS				-30,10	

LICENCIAMENTO-FP		LICENCIAMENTO DE VEICULOS FP			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
16/04/2018	582-0	DEBITO	LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA EHV4521	-272,88	
16/04/2018	582-0	DEBITO	LICENCIAMENTO GOL PLACA ERT8041	-133,10	
16/04/2018	582-0	DEBITO	LICENCIAMENTO KOMBI PLACA DBV9322	-191,16	
24/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	DPVAT - LICENCIAMENTO 2018 ONIBUS ESCOLAR	-103,99	
Total LICENCIAMENTO-FP				-701,13	

MAN.VEIC/COMBUST		COMBUSTIVEL			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
10/01/2018	CAIXA	DINHEIRO	AUTO POSTO IMPACTO LTDA NF 4269	-306,01	
07/02/2018	CAIXA	DINHEIRO	AUTO POSTO IMPACTO LTDA NF 4319	-80,83	
07/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	AUTO POSTO IMPACTO LTDA NF 4363	-400,77	
06/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	AUTO POSTO IMPACTO LTDA NF 4408	-60,00	
Total MAN.VEIC/COMBUST				-847,61	

MANUT EQUIPTOS		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
02/03/2018	582-0	DEBITO	MICROASER INFORMATICA EIRELI ME NF 973	-180,00	
28/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	MICROASER INFORMATICA EIRELI NF 680	-206,00	
10/04/2018	582-0	CH 851406	MARINA FATIMA DE TOLEDO ROZANTE MEI NF 001	-354,00	
Total MANUT EQUIPTOS				-740,00	

MANUTVEICULOSFP		MANUTENÇÃO VEICULOS FONTES PRO			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
23/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	EDSON RAMALHO DE CARVALHO & CIA LTDA NF 476	-140,00	
Total MANUTVEICULOSFP				-140,00	

MAT ESCRITORIO		MATERIAL DE ESCRITORIO			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
22/01/2018	582-0	DEBITO	A COPIADORA COM. EQUIP. SUPRIM. SEROGRÁFICOS LTDA EPP NF 23981-E	-120,00	
06/02/2018	198351-2	CH 850044	ANTONIO GERALDO COSTA EPP NF 2226	-490,00	
14/02/2018	582-0	DEBITO	A COPIADORA COM EQ S XER LTDA NF 24388-E	-175,10	
05/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	ANTONIO GERALDO COSTA EPP NF 2364	-56,50	
12/03/2018	582-0	DEBITO	A COPIADORA COM EQ S XER LTDA 03/2018	-153,85	
02/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	ANTONIO GERLDO COSTA EPP NF 2460	-34,20	
02/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	MICROASER INFORMATICA EIRELI ME NF 679	-45,00	
09/04/2018	582-0	DEBITO	A COPIADORA COM EQ S XER LTDA NF 25050	-120,00	
Total MAT ESCRITORIO				-1.194,65	

PIS		PIS ASSISTENCIA			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
25/01/2018	582-0	DEBITO	PIS ASSISTENCIA 12/2017	-51,16	
23/02/2018	582-0	DEBITO	PIS ASSISTENCIA 01/2018	-34,11	
23/03/2018	582-0	DEBITO	PIS ASSISTENCIA 02/2018	-34,11	

Resumo por Classificação Financeira

No Período de 01/01/2018 a 30/04/2018 (Débitos)

Classificação Financeira Nome

PIS FOLHA FUNCIO		PIS FOLHA FUNCIONARIOS PMES		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
25/01/2018	582-0	DEBITO	PIS PMES - 12/2017	-346,95
23/02/2018	753-9	DEBITO	PIS PMES 01/2018	-211,82
23/03/2018	753-9	DEBITO	PIS PMES 02/2018	-215,68
25/04/2018	753-9	DEBITO	PIS PMES 03/2018	-241,79
Total PIS FOLHA FUNCIO				-1.016,24

PIS FOLHA PROFSE		PIS FOLHA PROFESSORES SE		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
25/01/2018	582-0	DEBITO	PIS SE - 12/2017	-269,58
23/02/2018	582-0	DEBITO	PIS SE 01/2018	-127,72
23/03/2018	582-0	DEBITO	PIS SE 02/2018	-127,72
25/04/2018	313-4	DEBITO	PIS SE 03/2018	-132,76
Total PIS FOLHA PROFSE				-657,78

PISFUNCIONARIOS		PIS FOLHA FUNCIONARIOS FONTE P		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
23/02/2018	582-0	DEBITO	PIS FUNCIONARIOS 01/2018	-76,97
23/03/2018	582-0	DEBITO	PIS FUNCIONÁRIOS 02/2018	-75,95
25/04/2018	582-0	DEBITO	PIS FUNCIONÁRIOS 03/2018	-78,76
Total PISFUNCIONARIOS				-231,68

PROMOCOES		EVENTOS SOCIAIS		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
26/02/2018	CAIXA	DINHEIRO	ARTES GRAFICAS E EDITORA ORIGINAL DE SOCORRO LTD ME NF 2660	-190,00
Total PROMOCOES				-190,00

SABESP-PMES		DESPESA SABESP		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
11/01/2018	582-0	DEBITO	SABESP 01/2018	-519,79
11/01/2018	582-0	DEBITO	SABESP 01/2018	-43,63
08/02/2018	753-9	DEBITO	SABESP 02/2018	-241,39
08/02/2018	753-9	DEBITO	SABESP 02/2018	-43,63
13/03/2018	753-9	DEBITO	SABESP 03/2018	-363,19
13/03/2018	753-9	DEBITO	SABESP 03/2018	-43,63
12/04/2018	753-9	DEBITO	SABESP 04/2018	-43,63
12/04/2018	753-9	DEBITO	SABESP 04/2018	-332,74
Total SABESP-PMES				-1.631,63

SALARIOS FUNCION		SALARIOS FUNCIONARIOS PMES		
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor
02/02/2018	753-9	DEBITO	ALANA HELENA DA ROCHA BONFA 01/2018	-586,25
02/02/2018	753-9	DEBITO	APARECIDA DARCI LUPPI CARRANO 01/2018	-1.140,80
02/02/2018	753-9	DEBITO	ELAINE APARECIDA MARTINS DA SILVA RODRIGUES 01/2018	-1.172,51
02/02/2018	753-9	DEBITO	GIANE GARBUIO DE SOUZA 01/2018	-1.177,02
02/02/2018	753-9	DEBITO	JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO JUNIOR 01/2018	-1.140,80
02/02/2018	753-9	DEBITO	JOSÉ LAERTE BOMFÁ 01/2018	-2.489,06
02/02/2018	753-9	DEBITO	JURANDIR PINTO DA SILVA 01/2018	-1.140,80
02/02/2018	753-9	DEBITO	MARCIA ANITA ROSTIROLLA 01/2018	-1.747,23
02/02/2018	753-9	DEBITO	MARIA DA GRAÇA MACHADO SILVEIRA 01/2018	-1.424,61
02/02/2018	753-9	DEBITO	MARIELE ALVES FRANCO MARTINS 01/2018	-451,11
02/02/2018	753-9	DEBITO	NADINE APARECIDA NOGUEIRA CAPOBIANCO 01/2018	-1.181,27
02/02/2018	753-9	DEBITO	ROSELI CEU LOMONICO 01/2018	-1.435,29
02/02/2018	753-9	DEBITO	SIMONE PEREIRA VALSONI 01/2018	-1.747,23
02/02/2018	753-9	DEBITO	VANESSA APARECIDA COROZOLLA RAMALHO 01/2018	-1.638,00
05/03/2018	753-9	DEBITO	ALANA HELENA DA ROCHA BONFA 02/2018	-1.172,51
05/03/2018	753-9	DEBITO	APARECIDA DARCI LUPPI CARRANO 02/2018	-1.101,98
05/03/2018	753-9	DEBITO	ELAINE APARECIDA MARTINS DA SILVA RODRIGUES 02/2018	-1.172,51
05/03/2018	753-9	DEBITO	GIANE GARBUIO DE SOUZA 02/2018	-1.177,02
05/03/2018	753-9	DEBITO	JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO JUNIOR 02/2018	-1.140,80
05/03/2018	753-9	DEBITO	JOSÉ LAERTE BOMFÁ 02/2018	-2.489,06
05/03/2018	753-9	DEBITO	JURANDIR PINTO DA SILVA 02/2018	-1.140,80
05/03/2018	753-9	DEBITO	MARCIA ANITA ROSTIROLLA 02/2018	-1.747,23
05/03/2018	753-9	DEBITO	MARIA DA GRAÇA MACHADO SILVEIRA 02/2018	-1.424,61
05/03/2018	753-9	DEBITO	MARIELE ALVES FRANCO MARTINS 02/2018	-1.172,51
05/03/2018	753-9	DEBITO	NADINE APARECIDA NOGUEIRA CAPOBIANCO 02/2018	-1.181,27
05/03/2018	753-9	DEBITO	ROSELI CEU LOMONICO 02/2018	-1.435,29
05/03/2018	753-9	DEBITO	SIMONE PEREIRA VALSONI 02/2018	-1.747,23

Resumo por Classificação Financeira

No Período de 01/01/2018 a 30/04/2018 (Débitos)

Classificação Financeira Nome

SALARIOS FUNCION		SALARIOS FUNCIONARIOS PMES			
05/03/2018	753-9	DEBITO	VANESSA APARECIDA COROZOLLA RAMALHO	02/2018	-1.638,00
04/04/2018	753-9	DEBITO	ALANA HELENA DA ROCHA BONFA	03/2018	-1.199,19
04/04/2018	753-9	DEBITO	APARECIDA DARCI LUPPI CARRANO	03/2018	-1.128,66
04/04/2018	753-9	DEBITO	ELAINE AP MARTINS DA S RODRIGUES	03/2018	-1.199,19
04/04/2018	753-9	DEBITO	GIANE GARBUJO DE SOUZA	03/2018	-1.203,48
04/04/2018	753-9	DEBITO	JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO JUNIOR	03/2018	-1.167,48
04/04/2018	753-9	DEBITO	JOSÉ LAERTE BOMFÁ	03/2018	-1.017,33
04/04/2018	753-9	DEBITO	JURANDIR PINTO DA SILVA	03/2018	-1.167,48
04/04/2018	753-9	DEBITO	MARCIA ANITA ROSTIROLLA	03/2018	-1.787,59
04/04/2018	753-9	DEBITO	MARIA DA GRAÇA MACHADO SILVEIRA	03/2018	-1.457,51
04/04/2018	753-9	DEBITO	MARIELE ALVES FRANCO MARTINS	03/2018	-1.199,19
04/04/2018	753-9	DEBITO	NADINE AP NOGUEIRA CAPOBIANCO	03/2018	-1.208,55
04/04/2018	753-9	DEBITO	SIMONE PEREIRA VALSONI	03/2018	-1.787,59
04/04/2018	753-9	DEBITO	VANESSA AP COROZOLLA RAMALHO	03/2018	-1.820,00
04/04/2018	753-9	DEBITO	ROSELI CEU LOMONICO	03/2018	-1.347,30

Total SALARIOS FUNCION -56.903,34

SALARIOS PROFESS		SALARIOS PROFESSORES			
Data	Conta	Documento	Histórico		Valor
02/02/2018	582-0	DEBITO	APARECIDA LIMA DE ARAUJO COGHI	01/2018	-1.799,65
02/02/2018	582-0	DEBITO	CAMILA DE CASSIA OLIVEIRA	01/2018	-1.140,80
02/02/2018	582-0	DEBITO	CINTIA APARECIDA DE GODOY RIBEIRO	01/2018	-1.747,23
02/02/2018	582-0	DEBITO	FATIMA BENEDITA DE MORAIS FELIPPIN	01/2018	-1.140,80
02/02/2018	582-0	DEBITO	FREDERICO APARECIDO ZANESCO	01/2018	-1.172,51
02/02/2018	582-0	DEBITO	MARICARMEN PIERONI	01/2018	-2.341,28
02/02/2018	582-0	DEBITO	ROBSON RISSATO	01/2018	-1.177,16
02/02/2018	582-0	DEBITO	VANDA APARECIDA GOLO FERREIRA	01/2018	-1.177,17
05/03/2018	582-0	DEBITO	APARECIDA LIMA DE ARAUJO COGHI	02/2018	-1.799,65
05/03/2018	582-0	DEBITO	CAMILA DE CASSIA OLIVEIRA	02/2018	-1.104,80
05/03/2018	582-0	DEBITO	CINTIA APARECIDA DE GODOY RIBEIRO	02/2018	-1.747,23
05/03/2018	582-0	DEBITO	FATIMA BENEDITA DE MORAIS FELIPPIN	02/2018	-1.140,80
05/03/2018	582-0	DEBITO	FREDERICO APARECIDO ZANESCO	02/2018	-1.172,51
05/03/2018	582-0	DEBITO	MARICARMEN PIERONI	02/2018	-2.341,28
05/03/2018	582-0	DEBITO	ROBSON RISSATO	02/2018	-1.177,16
05/03/2018	582-0	DEBITO	VANDA APARECIDA GOLO FERREIRA	02/2018	-1.177,17
04/04/2018	313-4	DEBITO	APARECIDA LIMA DE ARAUJO COGHI	03/2018	-1.841,22
04/04/2018	313-4	DEBITO	CAMILA DE CASSIA OLIVEIRA	03/2018	-1.131,48
04/04/2018	313-4	DEBITO	CINTIA AP DE GODOY RIBEIRO	03/2018	-1.787,59
04/04/2018	313-4	DEBITO	FATIMA BENEDITA DE MORAIS FELIPPIN	03/2018	-1.573,36
04/04/2018	313-4	DEBITO	FREDERICO AP ZANESCO	03/2018	-1.199,19
04/04/2018	313-4	DEBITO	MARICARMEN PIERONI	03/2018	-2.317,25
04/04/2018	313-4	DEBITO	ROBSON RISSATO	03/2018	-1.053,82
04/04/2018	313-4	DEBITO	VANDA AP GOLO FERREIRA	03/2018	-1.204,37

Total SALARIOS PROFESS -35.465,48

SALARIOSFUNCIONA		SALARIO FUNCIONÁRIOS			
Data	Conta	Documento	Histórico		Valor
02/02/2018	582-0	DEBITO	ANA CLAUDIA FELIPIN MOREIRA	01/2018	-1.747,23
02/02/2018	582-0	DEBITO	ANA CLAUDIA REIS FREGONESI	01/2018	-1.140,80
02/02/2018	582-0	DEBITO	ANTONIA CARDOSO DE OLIVEIRA	01/2018	-1.229,47
02/02/2018	582-0	DEBITO	CARINA GOMES REOLON MAZOLINI	01/2018	-1.241,94
02/02/2018	582-0	DEBITO	MARIA DA GLORIA FRANCESCHETTI CARRANO	01/2018	-1.747,23
05/03/2018	582-0	DEBITO	ANA CLAUDIA FELIPIN MOREIRA	02/2018	-1.712,29
05/03/2018	582-0	DEBITO	ANA CLAUDIA REIS FREGONESI	02/2018	-1.140,80
05/03/2018	582-0	DEBITO	ANTONIA CARDOSO DE OLIVEIRA	02/2018	-1.229,47
05/03/2018	582-0	DEBITO	CARINA GOMES REOLON MAZOLINI	02/2018	-1.241,94
05/03/2018	582-0	DEBITO	MARIA DA GLORIA FRANCESCHETTI CARRANO	02/2018	-1.688,99
04/04/2018	582-0	DEBITO	ANA CLAUDIA FELIPIN MOREIRA	03/2018	-1.787,59
04/04/2018	582-0	DEBITO	ANA CLAUDIA REIS FREGONESI	03/2018	-1.167,48
04/04/2018	582-0	DEBITO	ANTONIA CARDOSO DE OLIVEIRA	03/2018	-1.257,87
04/04/2018	582-0	DEBITO	CARINA GOMES REOLON MAZOLINI	03/2018	-1.269,17
04/04/2018	582-0	DEBITO	MARIA DA GLORIA FRANCESCHETTI CARRANO	03/2018	-1.787,59

Total SALARIOSFUNCIONA -21.389,86

SEGURO		DESPESAS DE SEGUROS			
Data	Conta	Documento	Histórico		Valor
27/04/2018	582-0	DEBITO	SEGURO MICROANIBUS -ESTADO PARCELA	01/04	-1.200,04

Total SEGURO -1.200,04

SOFTWARE		MANUTENCAO SOFTWARE			
Data	Conta	Documento	Histórico		Valor
17/01/2018	582-0	DEBITO	NASAJON SISTEMAS LTDA	01/2018	-303,90

Resumo por Classificação Financeira

No Período de 01/01/2018 a 30/04/2018 (Débitos)

Classificação Financeira Nome

SOFTWARE		MANUTENCAO SOFTWARE			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
19/02/2018	582-0	DEBITO	NAJASON SISTEMAS LTDA 02/2018	-312,10	
17/03/2018	582-0	DEBITO	NASAJON SISTEMAS LTDA 03/2018	-312,10	
17/04/2018	582-0	DEBITO	NASAJON SISTEMAS LTDA 04/2018	-312,10	

Total SOFTWARE -1.240,20

SUBSTITUIÇÃO PROF		SUBSTITUIÇÃO PROFESSORES SE			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
05/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	ALAIDE GASPERI CASAGRANDE	-148,00	
28/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	SIMONE DE OLIVEIRA	-42,00	
04/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	ALAIDE GASPERI CASAGRANDE 03/2018	-648,71	
10/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	SIMONE DE OLIVEIRA 03/2018	-168,64	

Total SUBSTITUIÇÃO PROF -1.007,35

TELEFONE-PMES		DESPESA TELEFONE			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
15/01/2018	582-0	DEBITO	VIVO 3895-2720 01/2018	-59,25	
15/01/2018	582-0	DEBITO	VIVO 3895-1522 01/2018	-632,46	
15/02/2018	753-9	DEBITO	VIVO 3855-2720 02/2018	-59,25	
15/02/2018	753-9	DEBITO	VIVO 3855-3412 02/2018	-14,86	
15/02/2018	582-0	DEBITO	VIVO 3895-1522 02/2018	-636,81	
15/03/2018	753-9	DEBITO	VIVO 38951522 03/2018	-629,04	
15/03/2018	753-9	DEBITO	VIVO 38952720 03/2018	-59,25	
16/04/2018	753-9	DEBITO	VIVO 3855-2720 04/2018	-59,25	
16/04/2018	753-9	DEBITO	VIVO 3855-3412 04/2018	-19,97	
16/04/2018	753-9	DEBITO	VIVO 3895-1522 04/2018	-688,06	

Total TELEFONE-PMES -2.858,20

TICKET ALIMENTAC		DESPESAS TIKET ALIMENTACAO			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
16/01/2018	CAIXA	DINHEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2018	-4.466,00	
01/02/2018	582-0	CH 851401	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2018	-4.814,00	
01/03/2018	582-0	CH 851402	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2018	-4.619,00	
04/04/2018	CAIXA	DINHEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2018	-4.676,00	

Total TICKET ALIMENTAC -18.575,00

TRANSPORTE		VALE TRANSPORTE			
Data	Conta	Documento	Histórico	Valor	
31/01/2018	CAIXA	DINHEIRO	VIAÇÃO BUENO BRANDÃO LTDA EPP NF 1923 30/01/2018	-352,00	
01/03/2018	CAIXA	DINHEIRO	VIAÇÃO BUENO BRANDÃO LTDA EPP NF 1930	-336,00	

Total TRANSPORTE -688,00

Total 246.687,74